



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, D?BITOS, CR?DITOS, SALDO. Rows include ATIVO, ATIVO CIRCULANTE, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, etc.

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				86.015.516,85 D	0,00	8.300.138,54	77.715.378,31 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	8.150.901,76 D	0,00	1.321.259,38	6.829.642,38 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	56.180.636,93 D	0,00	4.801.870,58	51.378.766,35 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	225.761,82 D	0,00	18.019,94	207.741,88 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262495	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	253.028,77 D	0,00	16.826,17	236.202,60 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	20.264.660,16 D	0,00	2.018.370,73	18.246.289,43 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	84.525,00 D	0,00	11.950,98	72.574,02 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	856.002,41 D	0,00	111.840,76	744.161,65 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	274027	8	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 -.....				109.288.751,30 D	0,00	10.516.297,73	98.772.453,57 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				109.235.413,00 D	0,00	10.512.464,42	98.722.948,58 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				109.235.413,00 D	0,00	10.512.464,42	98.722.948,58 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	10.479.727,59 D	0,00	1.698.773,02	8.780.954,57 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	72.232.247,36 D	0,00	6.173.833,60	66.058.413,76 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	290.265,56 D	0,00	23.168,86	267.096,70 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262489	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	178.608,35 D	0,00	21.633,89	156.974,46 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	26.054.564,14 D	0,00	2.595.055,05	23.459.509,09 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				53.338,30 D	0,00	3.833,31	49.504,99 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	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 -.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340706	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340710	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340714	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 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	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	P	P	18.951.077,56 D	0,00	0,00	18.951.077,56 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			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	262503	8	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	276876	8	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.....				429.293.109,06 D	8.463.419,89	4.579.222,88	433.177.306,07 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				429.293.109,06 D	8.463.419,89	4.579.222,88	433.177.306,07 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				429.293.109,06 D	8.463.419,89	4.579.222,88	433.177.306,07 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	285631	8	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	285700	8	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	286027	8	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	291728	8	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	292063	8	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	340644	8	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	340682	8	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.272.304.025,08 D	34.912.184,26	607.464,10	2.306.608.745,24 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.251.257.127,72 D	34.912.184,26	602.643,41	2.285.566.668,57 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				444.797.669,52 D	0,00	0,00	444.797.669,52 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				385.900.856,35 D	0,00	0,00	385.900.856,35 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				385.900.856,35 D	0,00	0,00	385.900.856,35 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149573	8	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	385.900.856,35 D	0,00	0,00	385.900.856,35 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				58.896.813,17 D	0,00	0,00	58.896.813,17 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				58.896.813,17 D	0,00	0,00	58.896.813,17 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500	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.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899	P	P	70.247,70 D	0,00	0,00	70.247,70 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899	P	P	842.907,42 D	0,00	0,00	842.907,42 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899	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.....				1.805.281.577,98 D	34.912.184,26	602.643,41	1.839.591.118,83 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.805.281.577,98 D	34.912.184,26	602.643,41	1.839.591.118,83 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	297996	8	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	317923	8	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	317924	8	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	317940	8	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	334874	8	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	334875	8	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	334886	8	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	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	340568	8	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	340571	8	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	340572	8	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	340562	8	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	340563	8	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	340586	8	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	340587	8	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	340645	8	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	340679	8	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	340680	8	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	340681	8	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	340785	8	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	340786	8	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	340932	8	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	340933	8	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	340937	8	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.....				21.124.372,73 D	223.741,51	0,00	21.348.114,24 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				604.327,30 D	6.593,56	0,00	610.920,86 D
1.2.1.3.1.09.05.04.00.00	340931	8	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
1.2.1.3.1.09.08.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RF COM SUFIXO "CRED PRI.....				20.520.045,43 D	217.147,95	0,00	20.737.193,38 D
1.2.1.3.1.09.08.01.00.00	340782	8	C/C: 32285-7 - SULAMERICA CRÉDITO INST. ESG FI RF (Bco: 237 Ag: 2856 Cta: 32285)...	1.800	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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.10.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				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	340826	8	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	340900	8	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	340783	8	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	340934	8	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	340936	8	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	340946	8	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	340947	8	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	340958	8	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	340687	8	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	340691	8	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	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	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	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	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	298144	8	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	295044	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.501	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	334899	8	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	334900	8	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
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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899	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	214848	8	(-) 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.....				8.667.946,49 D	0,00	1.869,27	8.666.077,22 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00			EDIFÍCIOS.....				2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	1.899	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899	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.....				74.770,80 C	0,00	1.869,27	76.640,07 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				74.770,80 C	0,00	1.869,27	76.640,07 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	215148	8	(-) 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.....				2.671.015.106,91 C	5.965.656,94	5.629.872,82	2.670.679.322,79 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.476.272,81 C	5.964.574,56	5.629.872,82	1.141.571,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				1.048,66 C	4.045.763,11	4.045.763,11	1.048,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	4.045.763,11	4.045.763,11	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.045.763,11	4.045.763,11	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	4.045.763,11	4.045.763,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	4.045.763,11	4.045.763,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500	P	F	0,00	4.045.763,11	4.045.763,11	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				1.048,66 C	0,00	0,00	1.048,66 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340718	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340722	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340726	8	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				410,84 C	1.500,36	1.089,52	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				410,84 C	1.500,36	1.089,52	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				410,84 C	1.500,36	1.089,52	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				410,84 C	1.500,36	1.089,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				410,84 C	1.500,36	1.089,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82564	8	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899	P	F	410,84 C	1.500,36	1.089,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.474.813,31 C	1.917.311,09	1.583.020,19	1.140.522,41 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.474.813,31 C	1.917.311,09	1.583.020,19	1.140.522,41 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.153.420,73 C	1.572.378,86	1.199.985,97	781.027,84 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				471.119,68 C	441.361,91	504.881,22	534.638,99 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				248.327,39 C	213.567,07	215.970,24	250.730,56 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.491,16 C	2.491,16	2.491,16	2.491,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMINIT.....	1.869	P	F	2.491,16 C	2.491,16	2.491,16	2.491,16 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				364,11 C	364,11	364,11	364,11 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869	P	F	364,11 C	364,11	364,11	364,11 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				14.951,78 C	14.951,78	14.951,78	14.951,78 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	14.951,78 C	14.951,78	14.951,78	14.951,78 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				24.409,61 C	24.409,61	23.147,94	23.147,94 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	24.409,61 C	24.409,61	23.147,94	23.147,94 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				76.763,68 C	76.763,68	77.846,66	77.846,66 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	76.763,68 C	76.763,68	77.846,66	77.846,66 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	7.725,97	7.725,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	0,00	7.725,97	7.725,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				7.841,50 C	9.294,98	10.679,86	9.226,38 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	7.841,50 C	9.294,98	10.679,86	9.226,38 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				43.939,77 C	0,00	384,20	44.323,97 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	43.939,77 C	0,00	384,20	44.323,97 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	0,00	1.445,93	1.445,93 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869	P	F	0,00	0,00	1.445,93	1.445,93 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				8.131,50 C	8.131,50	8.113,13	8.113,13 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	8.131,50 C	8.131,50	8.113,13	8.113,13 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				8.769,98 C	8.769,98	8.769,98	8.769,98 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	8.769,98 C	8.769,98	8.769,98	8.769,98 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				60.125,30 C	60.125,30	59.510,52	59.510,52 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899	P	F	60.125,30 C	60.125,30	59.510,52	59.510,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				101.229,82 C	104.003,10	165.088,96	162.315,68 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				92.958,19 C	87.018,16	134.617,96	140.557,99 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	92.958,19 C	87.018,16	134.617,96	140.557,99 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869	P	F	8.202,36 C	16.915,67	30.372,22	21.658,91 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	69,27 C	69,27	98,78	98,78 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	109.611,49 C	111.840,76	106.722,32	104.493,05 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	11.950,98 C	11.950,98	17.099,70	17.099,70 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				0,00	1.990,17	3.980,34	1.990,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869	P	F	0,00	1.990,17	3.980,34	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				682.301,05 C	1.129.026,78	691.124,41	244.398,68 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				682.301,05 C	1.129.026,78	691.124,41	244.398,68 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	682.301,05 C	1.129.026,78	691.124,41	244.398,68 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				321.392,58 C	344.932,23	383.034,22	359.494,57 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				321.392,58 C	344.932,23	383.034,22	359.494,57 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCoes DE IRRF.....				321.392,58 C	344.932,23	383.034,22	359.494,57 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	321.392,58 C	344.932,23	383.034,22	359.494,57 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				401.994.715,88 C	0,00	0,00	401.994.715,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500	P	P	433.018.098,29 C	0,00	0,00	433.018.098,29 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	13.289.034,70 D	0,00	0,00	13.289.034,70 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500	P	P	2.318.903,41 D	0,00	0,00	2.318.903,41 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) 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	120838	8	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	120840	8	(-) 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	120842	8	(-) 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	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				88.740.204,38 D	1.082,38	0,00	88.741.286,76 D
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 REAVALIAÇÃO.....				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	85713	8	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - 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.....				95.209.156,19 D	0,00	0,00	95.209.156,19 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				95.209.156,19 D	0,00	0,00	95.209.156,19 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899	P		691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				596.838.433,31 C	0,00	0,00	596.838.433,31 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		596.838.433,31 C	0,00	0,00	596.838.433,31 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				694.803,91 D	0,00	0,00	694.803,91 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		694.803,91 D	0,00	0,00	694.803,91 D
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				420.728,39 C	0,00	0,00	420.728,39 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86150	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		420.728,39 C	0,00	0,00	420.728,39 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				90.251,15 C	0,00	0,00	90.251,15 C
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86226	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		90.251,15 C	0,00	0,00	90.251,15 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				109.654.480,22 D	5.857.457,23	0,00	115.511.937,45 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				10.295.960,01 D	4.045.763,11	0,00	14.341.723,12 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				8.608.791,09 D	3.279.711,07	0,00	11.888.502,16 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				8.608.791,09 D	3.279.711,07	0,00	11.888.502,16 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.608.791,09 D	3.279.711,07	0,00	11.888.502,16 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				8.608.791,09 D	3.279.711,07	0,00	11.888.502,16 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				8.608.791,09 D	3.279.711,07	0,00	11.888.502,16 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		8.608.791,09 D	3.279.711,07	0,00	11.888.502,16 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				1.687.168,92 D	766.052,04	0,00	2.453.220,96 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				1.687.168,92 D	766.052,04	0,00	2.453.220,96 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.687.168,92 D	766.052,04	0,00	2.453.220,96 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				1.687.168,92 D	766.052,04	0,00	2.453.220,96 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				1.687.168,92 D	766.052,04	0,00	2.453.220,96 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		1.687.168,92 D	766.052,04	0,00	2.453.220,96 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				11.214,93 D	3.738,31	0,00	14.953,24 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				11.214,93 D	3.738,31	0,00	14.953,24 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO.....				11.214,93 D	3.738,31	0,00	14.953,24 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				11.214,93 D	3.738,31	0,00	14.953,24 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				11.214,93 D	3.738,31	0,00	14.953,24 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	183448	8	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			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				99.344.118,44 D	1.806.866,29	0,00	101.150.984,73 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				99.344.118,44 D	1.806.866,29	0,00	101.150.984,73 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				91.053.347,25 D	0,00	0,00	91.053.347,25 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				91.053.347,25 D	0,00	0,00	91.053.347,25 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				91.053.347,25 D	0,00	0,00	91.053.347,25 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		91.053.347,25 D	0,00	0,00	91.053.347,25 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
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	286004	8	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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				3.186,84 D	1.089,52	0,00	4.276,36 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				3.186,84 D	1.089,52	0,00	4.276,36 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.201,72 D	410,84	0,00	1.612,56 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			1.201,72 D	410,84	0,00	1.612,56 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				1.985,12 D	678,68	0,00	2.663,80 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			506,54 D	173,18	0,00	679,72 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			1.478,58 D	505,50	0,00	1.984,08 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				412.309.385,67 C	81.105,81	31.838.182,41	444.066.462,27 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				233.564.945,85 C	81.105,81	417.618,99	233.901.459,03 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				233.564.945,85 C	81.105,81	417.618,99	233.901.459,03 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				233.564.945,85 C	81.105,81	417.618,99	233.901.459,03 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				103.108.662,37 C	81.105,81	226.713,53	103.254.270,09 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				103.108.662,37 C	81.105,81	226.713,53	103.254.270,09 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00.00	91318	8	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.....				130.456.283,48 C	0,00	190.905,46	130.647.188,94 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				130.456.283,48 C	0,00	190.905,46	130.647.188,94 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899	P		130.273.002,28 C	0,00	0,00	130.273.002,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899	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.....				93.216.135,93 C	0,00	158.334,66	93.374.470,59 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
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00.00	243923	8	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.....				93.216.053,09 C	0,00	158.251,95	93.374.305,04 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				93.216.053,09 C	0,00	158.251,95	93.374.305,04 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				93.216.053,09 C	0,00	158.251,95	93.374.305,04 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				93.216.053,09 C	0,00	158.251,95	93.374.305,04 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		93.180.647,69 C	0,00	158.251,95	93.338.899,64 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899	P		35.405,40 C	0,00	0,00	35.405,40 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				85.349.146,68 C	0,00	30.998.914,06	116.348.060,74 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				85.349.146,68 C	0,00	30.998.914,06	116.348.060,74 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				85.349.146,68 C	0,00	30.998.914,06	116.348.060,74 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				85.349.146,68 C	0,00	30.998.914,06	116.348.060,74 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				85.349.146,68 C	0,00	30.998.914,06	116.348.060,74 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		85.349.146,68 C	0,00	30.998.914,06	116.348.060,74 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				179.157,21 C	0,00	263.314,70	442.471,91 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				179.157,21 C	0,00	263.314,70	442.471,91 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				59.732,50 C	0,00	186.454,81	246.187,31 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				59.732,50 C	0,00	186.454,81	246.187,31 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00.00	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.800	P		59.732,50 C	0,00	186.454,81	246.187,31 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				119.424,70 C	0,00	76.859,89	196.284,59 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				57.271,83 C	0,00	19.580,55	76.852,38 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800	P		57.271,83 C	0,00	19.580,55	76.852,38 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				62.152,87 C	0,00	57.279,34	119.432,21 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800	P		62.152,87 C	0,00	57.279,34	119.432,21 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				664.214.359,68 D	0,00	0,00	664.214.359,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				663.779.600,63 D	0,00	0,00	663.779.600,63 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		306.357.685,00 D	0,00	0,00	306.357.685,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				357.471.915,63 D	0,00	0,00	357.471.915,63 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				434.759,05 D	0,00	0,00	434.759,05 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500	O		433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94339	8	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500	O		1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				664.214.359,68 C	37.230.767,06	37.230.767,06	664.214.359,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				663.779.600,63 C	37.230.767,06	37.230.767,06	663.779.600,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				306.307.685,00 C	21.042.534,86	21.042.534,86	306.307.685,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		153.682.035,45 C	20.961.429,05	81.105,81	132.801.712,21 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899	O		152.625.649,55 C	81.105,81	20.961.429,05	173.505.972,79 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				357.471.915,63 C	16.188.232,20	16.188.232,20	357.471.915,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				306.307.685,00 C	8.094.116,10	8.094.116,10	306.307.685,00 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.1.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899	O		255.143.454,37 C	0,00	0,00	255.143.454,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				51.164.230,63 C	8.094.116,10	8.094.116,10	51.164.230,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899	O		40.867.181,10 C	4.046.852,63	0,00	36.820.328,47 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899	O		410,84 C	4.047.263,47	4.046.852,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899	O		10.296.638,69 C	0,00	4.047.263,47	14.343.902,16 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				51.164.230,63 C	8.094.116,10	8.094.116,10	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				51.164.230,63 C	8.094.116,10	8.094.116,10	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				51.164.230,63 C	8.094.116,10	8.094.116,10	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		40.867.181,10 C	4.046.852,63	0,00	36.820.328,47 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		410,84 C	4.047.263,47	4.046.852,63	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		10.296.638,69 C	0,00	4.047.263,47	14.343.902,16 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				434.759,05 C	0,00	0,00	434.759,05 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				433.409,35 C	0,00	0,00	433.409,35 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				431.312,03 C	0,00	0,00	431.312,03 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		431.312,03 C	0,00	0,00	431.312,03 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00	262948	8	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		2.097,32 C	0,00	0,00	2.097,32 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.349,70 C	0,00	0,00	1.349,70 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00	94985	8	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500			1.349,70 C	0,00	0,00	1.349,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.870.406.234,63 D	235.378.716,82	109.875.017,91	4.995.909.933,54 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				470.731.694,90 D	0,00	1.302.678,30	469.429.016,60 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				470.731.694,90 D	0,00	1.302.678,30	469.429.016,60 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				470.731.694,90 D	0,00	1.302.678,30	469.429.016,60 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				470.731.694,90 D	0,00	1.302.678,30	469.429.016,60 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00			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	262617	8	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	271222	8	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
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.350.611.822,40 D	151.721.899,35	99.388.668,64	2.402.945.053,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.350.611.822,40 D	151.721.899,35	99.388.668,64	2.402.945.053,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.350.611.822,40 D	151.721.899,35	99.388.668,64	2.402.945.053,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		2.271.173.273,12 D	119.139.965,10	98.259.641,86	2.292.053.596,36 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		89.437.549,28 D	32.581.934,25	1.129.026,78	120.890.456,75 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.049.062.717,33 D	83.656.817,47	9.183.670,97	2.123.535.863,83 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				280.669.510,91 D	31.004.965,75	2.222.635,89	309.451.840,77 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				280.669.510,91 D	31.004.965,75	2.222.635,89	309.451.840,77 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				280.669.510,91 D	31.004.965,75	2.222.635,89	309.451.840,77 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				130.353.355,00 D	21.646.594,36	264.015,88	151.735.933,48 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	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	295112	8	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	297997	8	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
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317925	8	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	317926	8	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	317941	8	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	334868	8	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	334869	8	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	334887	8	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	340573	8	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	340574	8	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	340575	8	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	340564	8	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	340565	8	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	340588	8	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	340589	8	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	340647	8	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	340674	8	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	340675	8	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	340676	8	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	340790	8	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	340791	8	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	340915	8	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	340916	8	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	340917	8	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	340938	8	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		25.543,20 D	549.385,30	0,00	574.928,50 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			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	291465	8	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.....				2.027.210,69 D	2.004.543,37	391.648,74	3.640.105,32 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340678	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		1.995.402,66 D	330.204,62	0,00	2.325.607,28 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. It lists various financial accounts and their balances.

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	271224	8	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.350.611.822,40 C	110.077.935,34	162.411.166,05	2.402.945.053,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.350.611.822,40 C	110.077.935,34	162.411.166,05	2.402.945.053,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.350.611.822,40 C	110.077.935,34	162.411.166,05	2.402.945.053,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.195.580.311,68 C	100.066.508,15	150.138.879,16	2.245.652.682,69 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		87.466.447,16 C	100.066.508,15	150.138.879,16	137.538.818,17 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	C		2.108.113.864,52 C	0,00	0,00	2.108.113.864,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				41.298.493,13 C	4.046.852,63	0,00	37.251.640,50 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		41.298.493,13 C	4.046.852,63	0,00	37.251.640,50 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.475.224,15 C	5.964.574,56	5.629.872,82	1.140.522,41 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		410,84 C	4.047.263,47	4.046.852,63	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		1.474.813,31 C	1.917.311,09	1.583.020,19	1.140.522,41 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				112.257.793,44 C	0,00	6.642.414,07	118.900.207,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		8.226.198,33 C	0,00	3.155.751,89	11.381.950,22 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		104.031.595,11 C	0,00	3.486.662,18	107.518.257,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.049.062.717,33 C	9.183.670,97	83.656.817,47	2.123.535.863,83 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				280.669.510,91 C	2.222.635,89	31.004.965,75	309.451.840,77 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				280.669.510,91 C	2.222.635,89	31.004.965,75	309.451.840,77 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				280.669.510,91 C	2.222.635,89	31.004.965,75	309.451.840,77 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				130.353.355,00 C	264.015,88	21.646.594,36	151.735.933,48 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	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	295115	8	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	297998	8	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
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317927	8	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	317928	8	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	317942	8	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	334871	8	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	334872	8	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	334888	8	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	340576	8	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	340577	8	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	340578	8	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	340566	8	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	340567	8	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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340590	8	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	340591	8	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	340649	8	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	340669	8	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	340670	8	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	340671	8	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	340796	8	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	340797	8	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	340921	8	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	340922	8	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	340923	8	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	340940	8	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		25.543,20 C	0,00	549.385,30	574.928,50 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			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	291491	8	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.....				2.027.210,69 C	391.648,74	2.004.543,37	3.640.105,32 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340673	8	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	340793	8	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	340907	8	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			BRADESCO.....				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	291506	8	BRADESCO 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	291730	8	BRADESCO 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	292065	8	BRADESCO 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	295113	8	BRADESCO 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	340792	8	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	291507	8	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	334904	8	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	340926	8	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.....				3.204.988,97 C	206.573,57	1.837.637,27	4.836.052,67 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334905	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	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	340672	8	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	340794	8	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	340941	8	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	340950	8	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	340951	8	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		0,00	27.026,51	0,00	27.026,51 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195

NITEROI - RJ

00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00			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	340648	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		515.528,67 C	985.295,27	0,00	469.766,60 D
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.768.393.206,42 C	6.961.035,08	52.651.851,72	1.814.084.023,06 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.768.393.206,42 C	6.961.035,08	52.651.851,72	1.814.084.023,06 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.768.393.206,42 C	6.961.035,08	52.651.851,72	1.814.084.023,06 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.768.393.206,42 C	6.961.035,08	52.651.851,72	1.814.084.023,06 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		1.768.393.206,42 C	6.961.035,08	52.651.851,72	1.814.084.023,06 C
TOTAL GERAL							0,00 D	555.908.376,24	555.908.376,24	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