

**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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO.....				3.530.246.673,00 D	701.807.427,80	692.345.885,69	3.539.708.215,11 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.123.472.356,85 D	597.879.520,46	620.996.362,41	1.100.355.514,90 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				68.571.887,12 D	558.013.351,35	525.259.387,52	101.325.850,95 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				68.571.887,12 D	558.013.351,35	525.259.387,52	101.325.850,95 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				68.571.887,12 D	558.013.351,35	525.259.387,52	101.325.850,95 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				248.794,70 D	396.619.837,72	356.817.673,36	40.050.959,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				200.290,19 D	107.161.727,12	107.344.038,23	17.979,08 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				200.280,17 D	850.097,92	1.032.409,03	17.969,06 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	BANCO DO BRASIL-MOV.....				200.280,17 D	850.097,92	1.032.409,03	17.969,06 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801	P	F	200.280,17 D	850.097,92	1.032.409,03	17.969,06 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	CEF.....				0,00	357.734,71	357.734,71	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	CEF - MOV.....				0,00	357.734,71	357.734,71	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801	P	F	0,00	357.734,71	357.734,71	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	ITAU.....				10,02 D	105.953.894,49	105.953.894,49	10,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801	P	F	10,00 D	105.953.894,49	105.953.894,49	10,00 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO.....				25.955,97 D	258.297.958,13	218.313.656,40	40.010.257,70 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				25.945,95 D	30.060.000,00	30.077.846,66	8.099,29 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800	P	F	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800	P	F	25.935,50 D	60.000,00	77.846,66	8.088,84 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CEF.....				0,00	153.323.017,23	113.320.868,84	40.002.148,39 D
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	CEF - MOV (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	0,00	153.323.017,23	113.320.868,84	40.002.148,39 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	ITAU.....				10,02 D	74.914.940,90	74.914.940,90	10,02 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800	P	F	10,00 D	74.914.940,90	74.914.940,90	10,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				22.548,47 D	31.160.152,47	31.159.978,73	22.722,21 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				6.660,67 D	957.597,65	957.423,91	6.834,41 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802	P	F	3.691,27 D	0,00	296,08	3.395,19 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802	P	F	2.969,40 D	957.597,65	957.127,83	3.439,22 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	CEF.....				15.887,80 D	30.102.554,82	30.102.554,82	15.887,80 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802	P	F	15.887,80 D	15.674.718,06	15.674.718,06	15.887,80 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	0,00	3.713.918,38	3.713.918,38	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.04.00	C/C 49631-0 - ITAU- CORRENTE / RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802	P	F	0,00	10.713.918,38	10.713.918,38	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	ITAU.....				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802	P	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RIS.....				0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
1.1.1.1.1.06.06.01.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
1.1.1.1.1.06.06.01.01.00	C/C: 48891-1 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P	F	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				17.288.767,63 D	33.912.864,92	35.509.356,96	15.692.275,59 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				17.288.767,63 D	33.912.864,92	35.509.356,96	15.692.275,59 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801	P	F	519.555,63 D	5.156,89	0,00	524.712,52 D
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801	P	F	14.904.753,13 D	3.104.291,18	5.250.000,00	12.759.044,31 D
1.1.1.1.1.51.01.07.00.00	C/C 46762-6 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762)	1.801	P	F	1.594.152,00 D	30.660.470,29	30.259.356,96	1.995.265,33 D
1.1.1.1.1.51.01.08.00.00	C/C 48891-1 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891)	1.801	P	F	51,26 D	0,48	0,00	51,74 D
1.1.1.1.1.51.01.09.00.00	C/C 140200-5 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801	P	F	270.255,61 D	142.946,08	0,00	413.201,69 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				39.783.860,06 D	15.640.975,67	13.931.345,74	41.493.489,99 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				39.783.860,06 D	15.640.975,67	13.931.345,74	41.493.489,99 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802	P	F	251.736,04 D	2.498,63	0,00	254.234,67 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	7.088.432,98 D	53.564,06	3.713.918,38	3.428.078,66 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802	P	F	23.592.928,06 D	11.027.020,72	0,00	34.619.948,78 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802	P	F	8.718.148,09 D	1.648.353,99	7.650.000,00	2.716.502,08 D
1.1.1.1.1.52.01.07.00.00	C/C 46759-2 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759)	1.802	P	F	110.861,63 D	2.808.545,40	2.567.427,36	351.979,67 D
1.1.1.1.1.52.01.08.00.00	C/C 118253-6 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802	P	F	21.753,26 D	100.992,87	0,00	122.746,13 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				11.250.464,73 D	111.839.673,04	119.001.011,46	4.089.126,31 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				11.250.464,73 D	111.839.673,04	119.001.011,46	4.089.126,31 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800	P	F	48.158,41 D	478,00	0,00	48.636,41 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	17.888,74 D	189,94	0,00	18.078,68 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800	P	F	10.813.431,16 D	18.588.664,31	26.148.254,64	3.253.840,83 D
1.1.1.1.1.53.01.08.00.00	C/C 41143-4 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143)	1.800	P	F	137.021,31 D	28.182.541,67	28.260.574,67	58.988,31 D
1.1.1.1.1.53.01.09.00.00	C/C 140100-9 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	233.965,11 D	65.067.799,12	64.592.182,15	709.582,08 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.208.394,78 D	0,00	329,37	16.208.065,41 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.208.394,78 D	0,00	329,37	16.208.065,41 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.208.394,78 D	0,00	329,37	16.208.065,41 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.192.516,98 D	0,00	329,37	16.192.187,61 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500	P	P	224.638,44 D	0,00	329,37	224.309,07 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D

**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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				295.146.748,82 D	31.773.086,80	58.509.461,72	268.410.373,90 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				14.175,03 D	16.814,21	3.429,39	27.559,85 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.175,03 D	16.814,21	3.429,39	27.559,85 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				14.175,03 D	16.814,21	3.429,39	27.559,85 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				14.175,03 D	16.814,21	3.429,39	27.559,85 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899	P	P	14.175,03 D	16.814,21	3.429,39	27.559,85 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				239.517.462,15 D	1.994.815,34	27.426.908,53	214.085.368,96 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				115.011.889,59 D	1.056.941,98	13.264.944,32	102.803.887,25 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				114.970.032,68 D	1.056.941,98	13.262.223,27	102.764.751,39 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				114.970.032,68 D	1.056.941,98	13.262.223,27	102.764.751,39 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	3.387.008,35 D	327.511,28	654.575,56	3.059.944,07 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	12.764.061,89 D	0,00	2.302.608,37	10.461.453,52 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	57.274.011,82 D	460.907,69	5.723.472,25	52.011.447,26 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	365.238,23 D	0,00	32.460,35	332.777,88 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	447.247,54 D	16.826,17	35.801,06	428.272,65 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	22.403.035,17 D	251.696,84	2.590.696,69	20.064.035,32 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	5.253.866,00 D	0,00	511.566,52	4.742.299,48 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	13.075.563,68 D	0,00	1.411.042,47	11.664.521,21 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				41.856,91 D	0,00	2.721,05	39.135,86 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899	P	P	41.856,91 D	0,00	2.721,05	39.135,86 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				124.159.330,52 D	937.873,36	14.161.964,21	110.935.239,67 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				124.107.578,48 D	937.873,36	14.158.466,16	110.886.985,68 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				124.107.578,48 D	937.873,36	14.158.466,16	110.886.985,68 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	4.356.868,60 D	0,00	420.511,21	3.936.357,39 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	16.410.914,72 D	0,00	2.960.512,39	13.450.402,33 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	73.637.989,81 D	592.631,33	7.358.789,75	66.871.831,39 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	469.592,82 D	0,00	41.735,23	427.857,59 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	428.317,37 D	21.633,89	46.030,43	403.920,83 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	28.803.895,16 D	323.608,14	3.330.887,15	25.796.616,15 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				51.752,04 D	0,00	3.498,05	48.253,99 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899	P	P	49.504,99 D	0,00	3.498,05	46.006,94 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D

**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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				55.615.111,64 D	29.761.457,25	31.079.123,80	54.297.445,09 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				55.615.111,64 D	29.761.457,25	31.079.123,80	54.297.445,09 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	P	P	18.951.077,56 D	0,00	0,00	18.951.077,56 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				36.664.034,08 D	29.761.457,25	31.079.123,80	35.346.367,53 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				36.664.034,08 D	29.761.457,25	31.079.123,80	35.346.367,53 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899	P	P	24.631.347,08 D	29.761.457,25	31.079.123,80	23.313.680,53 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	P	P	12.032.687,00 D	0,00	0,00	12.032.687,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				743.455.126,62 D	8.083.835,56	37.218.638,20	714.320.323,98 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				743.455.126,62 D	8.083.835,56	37.218.638,20	714.320.323,98 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				743.455.126,62 D	8.083.835,56	37.218.638,20	714.320.323,98 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				295.406.354,23 D	3.574.648,99	30.324.580,38	268.656.422,84 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				295.406.354,23 D	3.574.648,99	30.324.580,38	268.656.422,84 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800	P	F	113.113.818,15 D	1.277.783,87	0,00	114.391.602,02 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800	P	F	182.285.073,49 D	2.296.785,67	30.324.580,38	154.257.278,78 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	7.462,59 D	79,45	0,00	7.542,04 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				121.307.139,72 D	133.127,18	6.894.057,82	114.546.209,08 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				121.307.139,72 D	133.127,18	6.894.057,82	114.546.209,08 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800	P	F	47.841.377,83 D	0,00	3.533.867,96	44.307.509,87 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800	P	F	39.935.528,49 D	0,00	3.360.189,86	36.575.338,63 D
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800	P	F	33.530.233,40 D	133.127,18	0,00	33.663.360,58 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				16.463.812,12 D	968.686,27	0,00	17.432.498,39 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				16.463.812,12 D	968.686,27	0,00	17.432.498,39 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	C/C: 450454-6 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	16.463.812,12 D	968.686,27	0,00	17.432.498,39 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				272.610.688,79 D	2.987.212,30	0,00	275.597.901,09 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				272.610.688,79 D	2.987.212,30	0,00	275.597.901,09 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801	P	F	15.716.204,89 D	172.214,96	0,00	15.888.419,85 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P	F	256.894.483,90 D	2.814.997,34	0,00	259.709.481,24 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				37.667.131,76 D	420.160,82	0,00	38.087.292,58 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				37.667.131,76 D	420.160,82	0,00	38.087.292,58 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	10.462.467,42 D	114.645,59	0,00	10.577.113,01 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	802	P	F	27.204.664,34 D	305.515,23	0,00	27.510.179,57 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				90.199,51 D	9.246,75	8.545,60	90.900,66 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				90.199,51 D	9.246,75	8.545,60	90.900,66 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				90.199,51 D	9.246,75	8.545,60	90.900,66 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				67.220,96 D	9.246,75	1.417,85	75.049,86 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899	P	P	67.220,96 D	9.246,75	1.417,85	75.049,86 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				22.978,55 D	0,00	7.127,75	15.850,80 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899	P	P	22.978,55 D	0,00	7.127,75	15.850,80 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.406.774.316,15 D	103.927.907,34	71.349.523,28	2.439.352.700,21 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.385.540.975,95 D	103.926.038,07	71.338.625,94	2.418.128.388,08 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				444.815.215,05 D	29.761.457,25	29.761.457,25	444.815.215,05 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				385.918.401,88 D	0,00	29.761.457,25	356.156.944,63 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				385.918.401,88 D	0,00	29.761.457,25	356.156.944,63 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	385.918.401,88 D	0,00	29.761.457,25	356.156.944,63 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				58.896.813,17 D	29.761.457,25	0,00	88.658.270,42 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	29.761.457,25	0,00	88.658.270,42 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500	P	P	58.896.813,17 D	29.761.457,25	0,00	88.658.270,42 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.178.201,94 D	0,00	97,92	1.178.104,02 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.178.201,94 D	0,00	97,92	1.178.104,02 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				321,72 D	0,00	97,92	223,80 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500	P	P	321,72 D	0,00	97,92	223,80 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899	P	P	70.247,70 D	0,00	0,00	70.247,70 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899	P	P	842.907,42 D	0,00	0,00	842.907,42 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899	P	P	264.725,10 D	0,00	0,00	264.725,10 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.939.547.558,96 D	74.164.580,82	41.577.070,77	1.972.135.069,01 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.939.547.558,96 D	74.164.580,82	41.577.070,77	1.972.135.069,01 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL.....				1.323.960.437,00 D	17.038.264,87	17.439.458,02	1.323.559.243,85 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO.....				1.323.960.437,00 D	17.038.264,87	17.439.458,02	1.323.559.243,85 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	33.358.903,34 D	389.312,79	1.005.700,05	32.742.516,08 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800	P	F	96.880.798,52 D	1.143.894,39	0,00	98.024.692,91 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800	P	F	53.361.519,08 D	635.996,45	0,00	53.997.515,53 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	42.521.665,04 D	509.249,46	0,00	43.030.914,50 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	86.053.352,43 D	997.821,57	2.828.755,15	84.222.418,85 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	75.070.862,47 D	867.882,63	2.456.676,63	73.482.068,47 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	1.800	P	F	53.510.434,40 D	620.877,14	1.760.723,37	52.370.588,17 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	51.398.907,68 D	581.548,74	0,00	51.980.456,42 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	71.811.582,29 D	821.458,20	0,00	72.633.040,49 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	71.724.688,50 D	822.081,52	0,00	72.546.770,02 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	81.917.942,58 D	943.332,10	0,00	82.861.274,68 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	82.143.891,13 D	969.122,19	0,00	83.113.013,32 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	81.984.119,27 D	969.500,15	0,00	82.953.619,42 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	52.433.523,43 D	2.189.800,92	3.327.017,69	51.296.306,66 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	52.329.292,85 D	614.637,02	1.753.919,29	51.190.010,58 D
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 01/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	41.556.898,03 D	478.027,17	0,00	42.034.925,20 D
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 06/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	31.125.773,96 D	360.251,12	0,00	31.486.025,08 D
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 13/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	41.409.267,81 D	481.703,41	0,00	41.890.971,22 D
1.2.1.3.1.08.01.19.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	50.457.779,05 D	587.785,55	0,00	51.045.564,60 D
1.2.1.3.1.08.01.20.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 21/01/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	40.313.238,57 D	470.740,80	0,00	40.783.979,37 D
1.2.1.3.1.08.01.21.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2037 (APL 11/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	51.166.041,39 D	604.370,22	1.661.065,92	50.109.345,69 D
1.2.1.3.1.08.01.22.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2037 (APL 16/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	40.854.534,72 D	486.145,54	1.337.345,01	40.003.335,25 D
1.2.1.3.1.08.01.23.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2033 (APL 30/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	40.575.420,46 D	492.725,79	1.308.254,91	39.759.891,34 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				121.304.554,37 D	49.746.811,58	18.034.546,33	153.016.819,62 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				100.567.360,99 D	49.485.055,56	18.034.546,33	132.017.870,22 D
1.2.1.3.1.09.05.01.00.00	C/C: 48891-1 - ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF. (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P		88.303.430,18 D	954.675,80	0,00	89.258.105,98 D
1.2.1.3.1.09.05.04.00.00	C/C 140100-9 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	610.920,86 D	48.404.539,97	18.034.546,33	30.980.914,50 D
1.2.1.3.1.09.05.05.00.00	C/C 18253-6 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 18253).....	1.802	P	P	109.413,22 D	1.181,54	0,00	110.594,76 D
1.2.1.3.1.09.05.06.00.00	C/C 140200-5 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801	P		11.543.596,73 D	124.658,25	0,00	11.668.254,98 D
1.2.1.3.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RF COM SUFÍXO "CRED PRI.....				20.737.193,38 D	261.756,02	0,00	20.998.949,40 D
1.2.1.3.1.09.08.01.00.00	C/C: 32285-7 - SULAMERICA CRÉDITO INST. ESG FI RF (Bco: 237 Ag: 2856 Cta: 32285).....	1.800	P	P	20.737.193,38 D	261.756,02	0,00	20.998.949,40 D
1.2.1.3.1.10.00.00.00.00	APLICAÇ SEGM RENDA VARIÁVEL - RPPS - LP - FUN CAP.....				23.802.778,57 D	0,00	1.713.300,05	22.089.478,52 D
1.2.1.3.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				23.802.778,57 D	0,00	1.713.300,05	22.089.478,52 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.10.01.01.00.00	C/C 46761-8 FUNDO ITAÚ INST. DIVO11 FIF (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	23.802.778,57 D	0,00	1.713.300,05	22.089.478,52 D
1.2.1.3.1.12.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS.....				36.186.099,31 D	2.542.800,69	1.765.581,43	36.963.318,57 D
1.2.1.3.1.12.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				21.693.109,96 D	1.043.662,63	1.439.688,64	21.297.083,95 D
1.2.1.3.1.12.01.01.00.00	C/C: 46761-8 - GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	P	21.693.109,96 D	1.043.662,63	1.439.688,64	21.297.083,95 D
1.2.1.3.1.12.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP).....				14.492.989,35 D	1.499.138,06	325.892,79	15.666.234,62 D
1.2.1.3.1.12.02.01.00.00	C/C: 00519784-5 - PERFIN II FIP INFRA (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00519784).....	1.800	P	P	5.910.602,92 D	898.784,97	0,00	6.809.387,89 D
1.2.1.3.1.12.02.02.00.00	C/C 80248-8 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIO (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	P	3.522.332,62 D	573.326,58	151.753,72	3.943.905,48 D
1.2.1.3.1.12.02.03.00.00	C/C 01704237-5 - SPECTRA VII A FC FIP (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 1704237).....	1.800	P	P	470.573,98 D	0,00	0,00	470.573,98 D
1.2.1.3.1.12.02.04.00.00	C/C 00594438-8 - VINCI STRATEGIC PARTNERS II (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00594438).....	1.800	P	P	2.466.506,34 D	0,00	46.742,05	2.419.764,29 D
1.2.1.3.1.12.02.05.00.00	C/C 00923777-5 - CRESCERA GROWTH VI (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00923777).....	1.800	P	P	372.973,49 D	27.026,51	60.513,57	339.486,43 D
1.2.1.3.1.12.02.06.00.00	C/C: 722953-6 - TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULT (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 722953).....	1.800	P	P	1.750.000,00 D	0,00	66.883,45	1.683.116,55 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00	APL EM FUNDOS DO SEGIMOBILIÁRIO RPPS - LONGO PRAZO.....				19.015.576,24 D	0,00	0,00	19.015.576,24 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				19.015.576,24 D	0,00	0,00	19.015.576,24 D
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				14.999.996,20 D	0,00	0,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	14.999.996,20 D	0,00	0,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00	BANCO XP.....				4.015.580,04 D	0,00	0,00	4.015.580,04 D
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	4.015.580,04 D	0,00	0,00	4.015.580,04 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				415.278.113,47 D	4.836.703,68	2.624.184,94	417.490.632,21 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				232.620.408,13 D	2.782.247,26	2.624.184,94	232.778.470,45 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP.....	1.801	P	F	143.413.925,72 D	1.571.854,09	0,00	144.985.779,81 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP.....	1.801	P	F	89.206.482,41 D	1.210.393,17	2.624.184,94	87.792.690,64 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				118.312.103,33 D	1.297.607,73	0,00	119.609.711,06 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	118.312.103,33 D	1.297.607,73	0,00	119.609.711,06 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00	ITAÚ.....				32.325.607,28 D	289.127,53	0,00	32.614.734,81 D
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.801	P	F	32.325.607,28 D	289.127,53	0,00	32.614.734,81 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				16.273.123,42 D	254.602,42	0,00	16.527.725,84 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	16.273.123,42 D	254.602,42	0,00	16.527.725,84 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				15.746.871,31 D	213.118,74	0,00	15.959.990,05 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	15.746.871,31 D	213.118,74	0,00	15.959.990,05 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				12.375.999,45 D	1.869,27	2.951,42	12.374.917,30 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D

**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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				128.020,99 C	1.869,27	2.951,42	129.103,14 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				128.020,99 C	1.869,27	2.951,42	129.103,14 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				128.020,99 C	1.869,27	2.951,42	129.103,14 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500	P	P	128.020,99 C	1.869,27	2.951,42	129.103,14 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				8.857.340,75 D	0,00	7.945,92	8.849.394,83 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500	P	P	240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899	P	P	589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFÍCIOS.....	1.899	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899	P	P	6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				715.346,61 C	0,00	7.945,92	723.292,53 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				715.346,61 C	0,00	7.945,92	723.292,53 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				638.706,54 C	0,00	4.207,38	642.913,92 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500	P	P	426.876,22 C	0,00	4.031,25	430.907,47 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500	P	P	211.830,32 C	0,00	176,13	212.006,45 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				76.640,07 C	0,00	3.738,54	80.378,61 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500	P	P	76.640,07 C	0,00	3.738,54	80.378,61 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				3.118.195.609,53 C	93.864.261,95	92.932.149,21	3.117.263.496,79 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				15.941.683,91 C	93.860.223,62	92.932.149,21	15.013.609,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				828.696,02 C	80.817.444,89	80.019.107,73	30.358,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				799.321,43 C	80.817.444,89	80.019.107,73	984,27 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				799.321,43 C	80.817.444,89	80.019.107,73	984,27 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				799.321,43 C	80.817.444,89	80.019.107,73	984,27 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				799.321,43 C	80.817.444,89	80.019.107,73	984,27 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	799.321,43 C	80.817.444,89	80.019.107,73	984,27 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				29.374,59 C	0,00	0,00	29.374,59 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	298.341,22	307.650,79	9.309,57 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	298.341,22	307.650,79	9.309,57 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	298.341,22	307.650,79	9.309,57 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	298.341,22	307.650,79	9.309,57 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	298.341,22	307.650,79	9.309,57 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899	P	F	0,00	298.341,22	307.650,79	9.309,57 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				15.112.987,89 C	12.744.437,51	12.605.390,69	14.973.941,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				15.112.987,89 C	12.727.623,30	12.588.576,48	14.973.941,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.394.370,05 C	8.006.467,44	7.961.606,54	10.349.509,15 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				9.912.951,18 C	6.849.823,83	6.355.685,94	9.418.813,29 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.505.186,57 C	3.850.280,69	4.520.617,67	5.175.523,55 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				1.660,75 C	1.660,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869	P	F	1.660,75 C	1.660,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				12.164,74 C	12.164,74	12.164,74	12.164,74 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMINIT.....	1.869	P	F	12.164,74 C	12.164,74	12.164,74	12.164,74 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	ASMERJ.....				893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869	P	F	893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMSN.....				10.087,07 C	10.087,07	10.340,21	10.340,21 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMSN.....	1.869	P	F	5.853,47 C	5.853,47	6.106,61	6.106,61 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869	P	F	4.233,60 C	4.233,60	4.233,60	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				150,53 C	74,22	150,53	226,84 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869	P	F	150,53 C	74,22	150,53	226,84 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				991,51 C	991,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899	P	F	991,51 C	991,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				296.674,14 C	296.474,61	350.172,11	350.371,64 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	296.674,14 C	296.474,61	350.172,11	350.371,64 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				216.781,25 C	216.781,25	289.224,41	289.224,41 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	216.781,25 C	216.781,25	289.224,41	289.224,41 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.122.470,43 C	1.110.551,77	1.335.450,71	1.347.369,37 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	1.122.470,43 C	1.110.551,77	1.335.450,71	1.347.369,37 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				31.778,67 C	30.515,31	31.187,29	32.450,65 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869	P	F	31.778,67 C	30.515,31	31.187,29	32.450,65 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				513.441,71 C	513.441,71	524.673,36	524.673,36 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869	P	F	513.441,71 C	513.441,71	524.673,36	524.673,36 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				245.933,62 C	94.276,07	96.539,33	248.196,88 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	245.933,62 C	94.276,07	96.539,33	248.196,88 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				358.744,25 C	358.744,25	359.214,92	359.214,92 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	358.744,25 C	358.744,25	359.214,92	359.214,92 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				533.733,23 C	46.929,80	44.504,85	531.308,28 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	533.733,23 C	46.929,80	44.504,85	531.308,28 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869	P	F	1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				7.644,11 C	7.644,11	7.644,11	7.644,11 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869	P	F	7.644,11 C	7.644,11	7.644,11	7.644,11 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				60.697,47 C	60.697,47	71.838,11	71.838,11 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	60.697,47 C	60.697,47	71.838,11	71.838,11 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				70.407,93 C	70.407,93	85.689,50	85.689,50 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	70.407,93 C	70.407,93	85.689,50	85.689,50 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				1.017.221,12 C	1.017.221,12	1.297.522,23	1.297.522,23 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869	P	F	1.017.221,12 C	1.017.221,12	1.297.522,23	1.297.522,23 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				3.977.588,25 C	1.571.014,72	378.819,61	2.785.393,14 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				2.330.316,96 C	799.887,97	242.443,83	1.772.872,82 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	2.330.316,96 C	799.887,97	242.443,83	1.772.872,82 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869	P	F	6.997,08 C	6.997,08	6.997,08	6.997,08 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00	PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869	P	F	1.638.883,40 C	763.309,86	128.553,73	1.004.127,27 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	819,81 C	819,81	824,97	824,97 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869	P	F	386,25 C	386,25	386,25	386,25 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	104.493,05 C	104.493,05	103.934,55	103.934,55 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	1.308.197,36 C	1.306.549,42	1.341.598,06	1.343.246,00 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	17.099,70 C	17.099,70	10.329,80	10.329,80 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869	P	F	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				14.235,35 C	12.830,89	10.719,96	12.124,42 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869	P	F	14.235,35 C	12.830,89	10.719,96	12.124,42 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				453.317,22 C	186.684,89	637.602,99	904.235,32 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				453.317,22 C	186.684,89	637.602,99	904.235,32 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	453.317,22 C	186.684,89	637.602,99	904.235,32 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.969,40 C	957.127,83	957.597,65	3.439,22 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869	P	F	2.969,40 C	957.127,83	957.597,65	3.439,22 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.718.617,84 C	4.721.155,86	4.626.969,94	4.624.431,92 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.718.617,84 C	4.721.155,86	4.626.969,94	4.624.431,92 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	684,90	684,90	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869	P	F	0,00	684,90	684,90	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				4.718.617,84 C	4.720.470,96	4.626.285,04	4.624.431,92 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869	P	F	0,00	3.433,24	3.433,24	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	4.718.617,84 C	4.717.037,72	4.622.851,80	4.624.431,92 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	16.814,21	16.814,21	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.814,21	16.814,21	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	16.814,21	16.814,21	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500	P	F	0,00	16.814,21	16.814,21	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C

**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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				8.656.077.086,19 C	0,00	0,00	8.656.077.086,19 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				4.308.870.242,44 C	0,00	0,00	4.308.870.242,44 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	P	P	4.679.850.584,03 C	0,00	0,00	4.679.850.584,03 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500	P	P	155.350.476,89 D	0,00	0,00	155.350.476,89 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500	P	P	81.069.085,52 D	0,00	0,00	81.069.085,52 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	134.560.779,18 D	0,00	0,00	134.560.779,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.588.927.805,27 C	0,00	0,00	1.588.927.805,27 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	P	P	1.833.696.351,69 C	0,00	0,00	1.833.696.351,69 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	8.334.342,05 D	0,00	0,00	8.334.342,05 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	153.917.868,54 D	0,00	0,00	153.917.868,54 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	82.516.335,83 D	0,00	0,00	82.516.335,83 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				401.994.715,88 C	0,00	0,00	401.994.715,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500	P	P	433.018.098,29 C	0,00	0,00	433.018.098,29 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	13.289.034,70 D	0,00	0,00	13.289.034,70 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500	P	P	2.318.903,41 D	0,00	0,00	2.318.903,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	15.415.444,30 D	0,00	0,00	15.415.444,30 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				2.356.284.322,60 C	0,00	0,00	2.356.284.322,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500	P	P	4.983.124.434,83 C	0,00	0,00	4.983.124.434,83 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	1.014.770.074,71 D	0,00	0,00	1.014.770.074,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500	P	P	1.387.829.437,95 D	0,00	0,00	1.387.829.437,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.843.871.371,39 D	0,00	0,00	5.843.871.371,39 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCED.....				4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500	P	P	4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFICIOS CONCEDER.....				1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500	P	P	1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				290.048.210,82 C	4.038,33	0,00	290.044.172,49 C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS.....				6.467.869,43 C	1.082,38	0,00	6.466.787,05 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				6.467.869,43 C	1.082,38	0,00	6.466.787,05 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			6.467.869,43 C	1.082,38	0,00	6.466.787,05 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				283.580.341,39 C	2.955,95	0,00	283.577.385,44 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				283.580.341,39 C	2.955,95	0,00	283.577.385,44 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.870.280.973,91 D	2.955,95	0,00	2.870.283.929,86 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.870.280.973,91 D	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899	P		2.870.280.973,91 D	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	2.955,95	0,00	2.955,95 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				0,00	2.955,95	0,00	2.955,95 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899	P		0,00	2.955,95	0,00	2.955,95 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.763.670.361,85 C	0,00	0,00	2.763.670.361,85 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		2.763.670.361,85 C	0,00	0,00	2.763.670.361,85 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.710.804,45 C	0,00	0,00	390.710.804,45 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		390.710.804,45 C	0,00	0,00	390.710.804,45 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				333.360,18 C	0,00	0,00	333.360,18 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		333.360,18 C	0,00	0,00	333.360,18 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				853.211,18 D	0,00	0,00	853.211,18 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		853.211,18 D	0,00	0,00	853.211,18 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				299.083.999,14 D	86.456.198,39	4.646.014,03	380.894.183,50 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				3.605.213,84 D	1.180.382,14	2.170,06	4.783.425,92 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.945.820,11 D	1.062.094,28	0,00	4.007.914,39 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.195.759,25 D	397.712,12	0,00	1.593.471,37 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.195.759,25 D	397.712,12	0,00	1.593.471,37 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.141.330,34 D	397.712,12	0,00	1.539.042,46 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899	P		1.131.029,30 D	265.857,66	0,00	1.396.886,96 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899	P		3.877,74 D	131.854,46	0,00	135.732,20 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899	P		6.423,30 D	0,00	0,00	6.423,30 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				54.428,91 D	0,00	0,00	54.428,91 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899	P		54.428,91 D	0,00	0,00	54.428,91 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.750.060,86 D	664.382,16	0,00	2.414.443,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.750.060,86 D	664.382,16	0,00	2.414.443,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.750.060,86 D	664.382,16	0,00	2.414.443,02 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500	P		1.710.997,92 D	440.239,26	0,00	2.151.237,18 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500	P		3.073,13 D	218.179,99	0,00	221.253,12 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500	P		35.989,81 D	5.962,91	0,00	41.952,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				403.068,75 D	103.324,39	0,00	506.393,14 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				86.906,19 D	24.396,53	0,00	111.302,72 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				86.906,19 D	24.396,53	0,00	111.302,72 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500	P		86.906,19 D	24.396,53	0,00	111.302,72 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				314.889,45 D	78.541,61	0,00	393.431,06 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				314.889,45 D	78.541,61	0,00	393.431,06 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500	P		314.889,45 D	78.541,61	0,00	393.431,06 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				1.273,11 D	386,25	0,00	1.659,36 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500			1.273,11 D	386,25	0,00	1.659,36 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				53.045,07 D	14.963,47	2.170,06	65.838,48 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				13.823,66 D	5.374,81	2.170,06	17.028,41 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				13.823,66 D	5.374,81	2.170,06	17.028,41 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500	P		4.138,76 D	1.034,69	0,00	5.173,45 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500	P		9.684,90 D	4.340,12	2.170,06	11.854,96 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				39.221,41 D	9.588,66	0,00	48.810,07 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500	P		39.221,41 D	9.588,66	0,00	48.810,07 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				203.279,91 D	0,00	0,00	203.279,91 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				203.279,91 D	0,00	0,00	203.279,91 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500	P		203.279,91 D	0,00	0,00	203.279,91 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				191.563.599,39 D	75.420.126,23	4.228.943,95	262.754.781,67 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				144.229.358,50 D	54.981.390,85	843.372,52	198.367.376,83 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				144.229.358,50 D	54.981.390,85	843.372,52	198.367.376,83 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				144.229.358,50 D	54.981.390,85	843.372,52	198.367.376,83 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				144.229.358,50 D	54.981.390,85	843.372,52	198.367.376,83 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				144.229.358,50 D	54.981.390,85	843.372,52	198.367.376,83 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		129.701.823,48 D	49.030.410,85	293.393,59	178.438.840,74 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500	P		14.527.535,02 D	5.950.980,00	549.978,93	19.928.536,09 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				47.334.240,89 D	20.438.735,38	3.385.571,43	64.387.404,84 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				47.334.240,89 D	20.438.735,38	3.385.571,43	64.387.404,84 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				47.334.240,89 D	20.438.735,38	3.385.571,43	64.387.404,84 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				47.334.240,89 D	20.438.735,38	3.385.571,43	64.387.404,84 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				47.334.240,89 D	20.438.735,38	3.385.571,43	64.387.404,84 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		41.416.257,31 D	17.951.836,47	3.070.200,40	56.297.893,38 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500	P		5.917.983,58 D	2.486.898,91	315.371,03	8.089.511,46 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				889.472,30 D	198.449,48	2.171,24	1.085.750,54 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				40.567,03 D	1.417,85	0,00	41.984,88 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				40.567,03 D	1.417,85	0,00	41.984,88 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				40.567,03 D	1.417,85	0,00	41.984,88 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899	P		40.567,03 D	1.417,85	0,00	41.984,88 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				815.106,51 D	189.085,94	2.171,24	1.002.021,21 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				28.578,77 D	3.429,39	0,00	32.008,16 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.578,77 D	3.429,39	0,00	32.008,16 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500	P		28.578,77 D	3.429,39	0,00	32.008,16 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				12.573,78 D	14.386,51	0,00	26.960,29 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				12.573,78 D	14.386,51	0,00	26.960,29 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500	P		12.573,78 D	14.386,51	0,00	26.960,29 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				773.953,96 D	171.270,04	2.171,24	943.052,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				773.953,96 D	171.270,04	2.171,24	943.052,76 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500	P		17.159,46 D	3.779,46	759,82	20.179,10 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500	P		7.970,39 D	1.968,00	0,00	9.938,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500	P		113.708,31 D	22.741,67	0,00	136.449,98 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500	P		122.078,65 D	32.464,84	0,00	154.543,49 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500	P		56.409,07 D	13.656,65	0,00	70.065,72 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500	P		181.829,83 D	17.508,15	0,00	199.337,98 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500	P		13.498,69 D	3.718,91	0,00	17.217,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				257.158,64 D	71.259,86	1.411,42	327.007,08 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500	P		257.158,64 D	71.259,86	1.411,42	327.007,08 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500	P		4.140,92 D	4.172,50	0,00	8.313,42 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				33.798,76 D	7.945,69	0,00	41.744,45 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				33.798,76 D	7.945,69	0,00	41.744,45 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				33.798,76 D	7.945,69	0,00	41.744,45 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				33.798,76 D	7.945,69	0,00	41.744,45 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500	P		18.845,52 D	4.207,38	0,00	23.052,90 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500	P		14.953,24 D	3.738,31	0,00	18.691,55 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				102.524.636,44 D	9.551.901,48	412.728,78	111.663.809,14 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				102.524.636,44 D	9.551.901,48	412.728,78	111.663.809,14 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				92.426.998,96 D	0,00	0,00	92.426.998,96 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER. DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				92.426.998,96 D	0,00	0,00	92.426.998,96 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				92.426.998,96 D	0,00	0,00	92.426.998,96 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		92.426.998,96 D	0,00	0,00	92.426.998,96 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				10.097.637,48 D	9.551.901,48	412.728,78	19.236.810,18 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				10.097.637,48 D	9.551.901,48	412.728,78	19.236.810,18 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				10.097.637,48 D	9.551.901,48	412.728,78	19.236.810,18 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500	P		10.097.637,48 D	9.551.901,48	412.728,78	19.236.810,18 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				105.166,66 D	27.263,80	0,00	132.430,46 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				105.166,66 D	27.263,80	0,00	132.430,46 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				105.166,66 D	27.263,80	0,00	132.430,46 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				105.166,66 D	27.263,80	0,00	132.430,46 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500	P		105.166,66 D	27.263,80	0,00	132.430,46 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				395.910,51 D	78.075,26	0,00	473.985,77 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				1.699,16 D	427,29	0,00	2.126,45 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				1.699,16 D	427,29	0,00	2.126,45 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.699,16 D	427,29	0,00	2.126,45 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.699,16 D	427,29	0,00	2.126,45 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			1.699,16 D	427,29	0,00	2.126,45 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				394.211,35 D	77.647,97	0,00	471.859,32 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				41.592,56 D	10.357,51	0,00	51.950,07 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			41.592,56 D	10.357,51	0,00	51.950,07 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				78.196,08 D	20.045,90	0,00	98.241,98 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			34.404,42 D	8.888,64	0,00	43.293,06 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			43.791,66 D	11.157,26	0,00	54.948,92 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				274.422,71 D	47.244,56	0,00	321.667,27 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				274.422,71 D	47.244,56	0,00	321.667,27 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		274.422,71 D	47.244,56	0,00	321.667,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				711.135.062,61 C	5.694.813,05	97.898.652,26	803.338.901,82 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				317.189.429,09 C	0,00	182.340,83	317.371.769,92 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				317.189.429,09 C	0,00	182.340,83	317.371.769,92 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				317.189.429,09 C	0,00	182.340,83	317.371.769,92 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				152.985.449,15 C	0,00	178.550,87	153.164.000,02 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				152.985.449,15 C	0,00	178.550,87	153.164.000,02 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		49.731.179,06 C	0,00	178.550,87	49.909.729,93 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		103.254.270,09 C	0,00	0,00	103.254.270,09 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				164.203.979,94 C	0,00	3.789,96	164.207.769,90 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				164.203.979,94 C	0,00	3.789,96	164.207.769,90 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500	P		163.829.793,28 C	0,00	0,00	163.829.793,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500	P		374.186,66 C	0,00	3.789,96	377.976,62 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				98.072.319,74 C	604.388,44	2.025.013,95	99.492.945,25 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500	P		165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				98.072.154,19 C	604.388,44	2.025.013,95	99.492.779,70 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				973.391,55 C	0,00	0,48	973.392,03 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.391,55 C	0,00	0,48	973.392,03 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.391,55 C	0,00	0,48	973.392,03 C
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759	P		973.391,55 C	0,00	0,48	973.392,03 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				97.098.762,64 C	604.388,44	2.025.013,47	98.519.387,67 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				97.098.762,64 C	604.388,44	2.025.013,47	98.519.387,67 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				97.098.762,64 C	604.388,44	2.025.013,47	98.519.387,67 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		97.063.357,24 C	604.388,44	2.025.013,47	98.483.982,27 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899	P		35.405,40 C	0,00	0,00	35.405,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				148.923.322,81 C	0,00	57.696.574,75	206.619.897,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				148.923.322,81 C	0,00	57.696.574,75	206.619.897,56 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				148.923.322,81 C	0,00	57.696.574,75	206.619.897,56 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				148.923.322,81 C	0,00	57.696.574,75	206.619.897,56 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				148.923.322,81 C	0,00	57.696.574,75	206.619.897,56 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500	P		148.923.322,81 C	0,00	57.696.574,75	206.619.897,56 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				132.979.669,84 C	2.363.251,48	31.513.442,52	162.129.860,88 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				132.979.669,84 C	2.363.251,48	31.513.442,52	162.129.860,88 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				132.979.669,84 C	2.363.251,48	31.513.442,52	162.129.860,88 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				132.979.669,84 C	2.363.251,48	31.513.442,52	162.129.860,88 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				132.979.669,84 C	2.363.251,48	31.513.442,52	162.129.860,88 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		132.979.669,84 C	2.363.251,48	31.513.442,52	162.129.860,88 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				13.970.321,13 C	2.727.173,13	6.481.280,21	17.724.428,21 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				13.970.321,13 C	2.727.173,13	6.481.280,21	17.724.428,21 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.815.378,89 C	793,48	834.114,07	3.648.699,48 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.815.378,89 C	793,48	834.114,07	3.648.699,48 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801	P		2.815.378,89 C	793,48	834.114,07	3.648.699,48 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				231.807,41 C	0,00	151.256,28	383.063,69 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				94.397,84 C	0,00	24.050,79	118.448,63 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		94.397,84 C	0,00	24.050,79	118.448,63 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				137.409,57 C	0,00	127.205,49	264.615,06 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		137.409,57 C	0,00	127.205,49	264.615,06 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.923.134,83 C	2.726.379,65	5.495.909,86	13.692.665,04 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.923.134,83 C	2.726.379,65	5.495.909,86	13.692.665,04 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.788,91 C	0,04	819,83	6.608,70 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		5.788,91 C	0,04	819,83	6.608,70 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		6.048,01 C	0,00	42.330,81	48.378,82 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.911.297,91 C	2.726.379,61	5.452.759,22	13.637.677,52 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				10.911.297,91 C	2.726.379,61	5.452.759,22	13.637.677,52 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899	P		10.911.297,91 C	2.726.379,61	5.452.759,22	13.637.677,52 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.242.470.444,84 D	1.231.351,60	952.337,93	2.242.749.458,51 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				2.239.034.976,38 D	1.231.351,60	952.337,93	2.239.313.990,05 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				524.877.603,18 D	0,00	0,00	524.877.603,18 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				524.877.603,18 D	0,00	0,00	524.877.603,18 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		525.029.103,18 D	0,00	0,00	525.029.103,18 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				151.500,00 C	0,00	0,00	151.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		151.500,00 C	0,00	0,00	151.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.714.157.373,20 D	1.231.351,60	952.337,93	1.714.436.386,87 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				1.053.262.856,07 D	933.813,72	933.813,72	1.053.262.856,07 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				1.053.262.856,07 D	0,00	0,00	1.053.262.856,07 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		1.053.262.856,07 D	0,00	0,00	1.053.262.856,07 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				3.477.361,19 D	311.271,24	0,00	3.788.632,43 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500	O		3.477.361,19 D	311.271,24	0,00	3.788.632,43 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	622.542,48	622.542,48	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.477.361,19 D	311.271,24	0,00	3.788.632,43 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.477.361,19 C	0,00	311.271,24	3.788.632,43 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500	O		0,00	311.271,24	311.271,24	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				3.477.361,19 C	0,00	311.271,24	3.788.632,43 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.477.361,19 C	0,00	311.271,24	3.788.632,43 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				660.894.517,13 D	297.537,88	18.524,21	661.173.530,80 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				660.894.517,13 D	297.537,88	18.524,21	661.173.530,80 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				660.894.517,13 D	297.537,88	18.524,21	661.173.530,80 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		660.894.517,13 D	297.537,88	18.524,21	661.173.530,80 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.435.468,46 D	0,00	0,00	3.435.468,46 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.403.822,66 D	0,00	0,00	3.403.822,66 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				3.289.283,25 D	0,00	0,00	3.289.283,25 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899	O		3.289.283,25 D	0,00	0,00	3.289.283,25 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	O		114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899	O		31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.242.470.444,84 C	366.357.790,62	366.636.804,29	2.242.749.458,51 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				2.239.034.976,38 C	366.357.790,62	366.636.804,29	2.239.313.990,05 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				524.877.603,18 C	42.759.586,98	42.759.586,98	524.877.603,18 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500	O		305.275.226,69 C	37.433.210,07	5.326.376,91	273.168.393,53 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		219.602.376,49 C	5.326.376,91	37.433.210,07	251.709.209,65 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.714.157.373,20 C	323.598.203,64	323.877.217,31	1.714.436.386,87 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				1.053.262.856,07 C	162.103.506,38	162.103.506,38	1.053.262.856,07 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500	O		392.368.338,94 C	608.809,12	329.795,45	392.089.325,27 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				660.894.517,13 C	161.494.697,26	161.773.710,93	661.173.530,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500	O		464.885.763,08 C	76.931.490,06	4.530.823,13	392.485.096,15 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500	O		798.337,16 C	81.132.600,32	80.343.572,73	9.309,57 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500	O		195.210.416,89 C	3.430.606,88	76.899.315,07	268.679.125,08 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				660.894.517,13 C	161.494.697,26	161.773.710,93	661.173.530,80 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				660.894.517,13 C	161.494.697,26	161.773.710,93	661.173.530,80 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				660.894.517,13 C	161.494.697,26	161.773.710,93	661.173.530,80 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		464.885.763,08 C	76.931.490,06	4.530.823,13	392.485.096,15 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		798.337,16 C	81.132.600,32	80.343.572,73	9.309,57 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		195.210.416,89 C	3.430.606,88	76.899.315,07	268.679.125,08 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.435.468,46 C	0,00	0,00	3.435.468,46 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.403.822,66 C	0,00	0,00	3.403.822,66 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				2.744.699,45 C	0,00	0,00	2.744.699,45 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899	O		2.744.699,45 C	0,00	0,00	2.744.699,45 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		984,27 C	0,00	0,00	984,27 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		529.450,86 C	0,00	0,00	529.450,86 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				128.688,08 C	0,00	0,00	128.688,08 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899	O		128.688,08 C	0,00	0,00	128.688,08 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				31.645,80 C	0,00	0,00	31.645,80 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500			31.645,80 C	0,00	0,00	31.645,80 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				5.895.735.360,80 D	809.788.342,27	622.390.979,52	6.083.132.723,55 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				469.461.653,47 D	0,00	1.317.666,55	468.143.986,92 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				469.459.713,12 D	0,00	1.317.666,55	468.142.046,57 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				469.459.713,12 D	0,00	1.317.666,55	468.142.046,57 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				469.459.713,12 D	0,00	1.317.666,55	468.142.046,57 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				469.429.016,60 D	0,00	1.317.666,55	468.111.350,05 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899	C		242.207.408,12 D	0,00	887.317,54	241.320.090,58 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899	C		227.221.608,48 D	0,00	430.349,01	226.791.259,47 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.781.644.218,42 D	647.367.303,06	516.012.566,65	2.912.998.954,83 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.781.644.218,42 D	647.367.303,06	516.012.566,65	2.912.998.954,83 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.781.644.218,42 D	647.367.303,06	516.012.566,65	2.912.998.954,83 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		2.556.706.498,53 D	603.265.284,06	513.461.876,15	2.646.509.906,44 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	O		38.876.081,51 C	0,00	0,00	38.876.081,51 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		263.813.801,40 D	44.102.019,00	2.550.690,50	305.365.129,90 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.644.629.488,91 D	162.421.039,21	105.060.746,32	2.701.989.781,80 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				399.425.085,68 D	30.277.956,51	9.137.719,68	420.565.322,51 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				399.425.085,68 D	30.277.956,51	9.137.719,68	420.565.322,51 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				399.425.085,68 D	30.277.956,51	9.137.719,68	420.565.322,51 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				151.779.943,43 D	18.972.894,54	0,00	170.752.837,97 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800	C		25.566.242,43 D	1.571.854,09	0,00	27.138.096,52 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800	C		14.548.220,58 D	1.142.090,81	0,00	15.690.311,39 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800	C		5.245.249,77 D	366.773,81	0,00	5.612.023,58 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800	C		12.693.307,00 D	1.143.894,39	0,00	13.837.201,39 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800	C		6.638.465,53 D	635.996,45	0,00	7.274.461,98 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800	C		5.020.066,27 D	509.249,46	0,00	5.529.315,73 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800	C		8.752.441,13 D	934.991,53	0,00	9.687.432,66 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800	C		7.416.289,17 D	813.470,09	0,00	8.229.759,26 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800	C		5.191.648,19 D	581.745,42	0,00	5.773.393,61 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800	C		4.585.700,71 D	581.548,74	0,00	5.167.249,45 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800	C		6.327.713,01 D	821.458,20	0,00	7.149.171,21 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800	C		6.252.623,81 D	822.081,52	0,00	7.074.705,33 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800	C		7.119.251,21 D	943.332,10	0,00	8.062.583,31 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800	C		7.180.631,49 D	969.122,19	0,00	8.149.753,68 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		7.025.080,82 D	969.500,15	0,00	7.994.580,97 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800	C		4.100.914,29 D	1.542.213,66	0,00	5.643.127,95 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800	C		3.999.481,42 D	575.205,40	0,00	4.574.686,82 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800	C		2.882.609,00 D	478.027,17	0,00	3.360.636,17 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800	C		2.129.139,46 D	360.251,12	0,00	2.489.390,58 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800	C		2.748.179,03 D	481.703,41	0,00	3.229.882,44 D
7.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800	C		2.092.853,07 D	587.785,55	0,00	2.680.638,62 D
7.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800	C		1.623.246,48 D	470.740,80	0,00	2.093.987,28 D
7.9.5.1.1.01.35.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800	C		1.162.435,92 D	566.779,94	0,00	1.729.215,86 D
7.9.5.1.1.01.36.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800	C		852.621,63 D	455.667,26	0,00	1.308.288,89 D
7.9.5.1.1.01.37.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800	C		6.593,56 D	59.279,74	0,00	65.873,30 D
7.9.5.1.1.01.38.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		574.928,50 D	462.291,75	0,00	1.037.220,25 D
7.9.5.1.1.01.39.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		413,22 D	1.181,54	0,00	1.594,76 D
7.9.5.1.1.01.40.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		43.596,73 D	124.658,25	0,00	168.254,98 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				72.228.003,97 D	1.647.624,91	0,00	73.875.628,88 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800	C		72.228.003,97 D	1.647.624,91	0,00	73.875.628,88 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				89.615.707,33 D	4.345.661,22	2.098.002,32	91.863.366,23 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		8.085.988,75 D	172.214,96	0,00	8.258.203,71 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.267.700,40 D	114.645,59	0,00	4.382.345,99 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		70.662.512,11 D	2.814.997,34	0,00	73.477.509,45 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.802	C		2.959.400,75 D	954.675,80	0,00	3.914.076,55 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		2.325.607,28 D	289.127,53	0,00	2.614.734,81 D
7.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800	C		1.693.109,96 D	0,00	384.702,27	1.308.407,69 D
7.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800	C		378.611,92 C	0,00	1.713.300,05	2.091.911,97 C
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				75.893.571,99 D	2.837.147,62	6.894.057,82	71.836.661,79 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		30.776.345,78 D	1.277.783,87	0,00	32.054.129,65 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800	C		12.799.475,65 D	0,00	3.533.867,96	9.265.607,69 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800	C		10.935.528,49 D	0,00	3.360.189,86	7.575.338,63 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800	C		20.645.028,69 D	1.297.607,73	0,00	21.942.636,42 D
7.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800	C		737.193,38 D	261.756,02	0,00	998.949,40 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				1.587.939,94 D	825.731,00	0,00	2.413.670,94 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800	C		7.462,59 D	79,45	0,00	7.542,04 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800	C		1.582.621,00 D	254.602,42	0,00	1.837.223,42 D
7.9.5.1.1.05.05.00.00.00	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800	C		2.143,65 C	571.049,13	0,00	568.905,48 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				8.789.685,62 D	1.515.770,04	78.776,09	10.226.679,57 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		3.953.632,95 D	305.515,23	0,00	4.259.148,18 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	C		1.746.871,31 D	213.118,74	0,00	1.959.990,05 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800	C		1.688.119,75 D	968.686,27	0,00	2.656.806,02 D
7.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		1.560.028,64 D	28.449,80	0,00	1.588.478,44 D
7.9.5.1.1.06.10.00.00.00	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800	C		129.426,02 C	0,00	0,00	129.426,02 C
7.9.5.1.1.06.11.00.00.00	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		2.514,50 C	0,00	46.742,05	49.256,55 C
7.9.5.1.1.06.12.00.00.00	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		27.026,51 C	0,00	32.034,04	59.060,55 C
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				469.766,60 C	133.127,18	66.883,45	403.522,87 C
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		469.766,60 C	133.127,18	0,00	336.639,42 C
7.9.5.1.1.07.02.00.00.00	TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTISTRATEGIA.....	1.800	C		0,00	0,00	66.883,45	66.883,45 C
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				14.175,03 D	16.814,21	3.429,39	27.559,85 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				14.175,03 D	16.814,21	3.429,39	27.559,85 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				14.175,03 D	16.814,21	3.429,39	27.559,85 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899	C		14.175,03 D	16.814,21	3.429,39	27.559,85 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				2.245.190.228,20 D	132.126.268,49	95.919.597,25	2.281.396.899,44 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.245.190.228,20 D	132.126.268,49	95.919.597,25	2.281.396.899,44 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.245.190.228,20 D	132.126.268,49	95.919.597,25	2.281.396.899,44 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.245.190.228,20 D	132.126.268,49	95.919.597,25	2.281.396.899,44 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		2.245.190.228,20 D	132.126.268,49	95.919.597,25	2.281.396.899,44 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				5.895.735.360,80 C	806.688.029,20	994.085.391,95	6.083.132.723,55 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				469.461.653,47 C	1.317.666,55	0,00	468.143.986,92 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				469.459.713,12 C	1.317.666,55	0,00	468.142.046,57 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				469.459.713,12 C	1.317.666,55	0,00	468.142.046,57 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				469.459.713,12 C	1.317.666,55	0,00	468.142.046,57 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				469.459.713,12 C	1.317.666,55	0,00	468.142.046,57 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				469.429.016,60 C	1.317.666,55	0,00	468.111.350,05 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899	C		242.207.408,12 C	887.317,54	0,00	241.320.090,58 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899	C		227.221.608,48 C	430.349,01	0,00	226.791.259,47 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1,940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1,940,35 C	0,00	0,00	1,940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1,940,35 C	0,00	0,00	1,940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.781.644.218,42 C	700.309.616,33	831.664.352,74	2.912.998.954,83 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.781.644.218,42 C	700.309.616,33	831.664.352,74	2.912.998.954,83 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.781.644.218,42 C	700.309.616,33	831.664.352,74	2.912.998.954,83 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.943.643.242,78 C	525.674.566,99	635.209.979,57	2.053.178.655,36 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		261.935.310,41 D	525.674.566,99	635.209.979,57	152.399.897,83 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	C		2.205.578.553,19 C	0,00	0,00	2.205.578.553,19 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				467.630.462,53 C	76.931.490,06	4.530.823,13	395.229.795,60 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		467.630.462,53 C	76.931.490,06	4.530.823,13	395.229.795,60 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				16.062.523,38 C	93.860.223,62	92.932.149,21	15.134.448,97 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		799.321,43 C	81.132.600,32	80.343.572,73	10.293,84 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		15.263.201,95 C	12.727.623,30	12.588.576,48	15.124.155,13 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				354.307.989,73 C	3.843.335,66	98.991.400,83	449.456.054,90 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		153.629.731,06 C	3.430.606,88	65.950.444,08	216.149.568,26 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		200.678.258,67 C	412.728,78	33.040.956,75	233.306.486,64 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.644.629.488,91 C	105.060.746,32	162.421.039,21	2.701.989.781,80 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				399.425.085,68 C	9.137.719,68	30.277.956,51	420.565.322,51 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				399.425.085,68 C	9.137.719,68	30.277.956,51	420.565.322,51 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				399.425.085,68 C	9.137.719,68	30.277.956,51	420.565.322,51 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				151.779.943,43 C	0,00	18.972.894,54	170.752.837,97 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800	C		25.566.242,43 C	0,00	1.571.854,09	27.138.096,52 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800	C		14.548.220,58 C	0,00	1.142.090,81	15.690.311,39 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800	C		5.245.249,77 C	0,00	366.773,81	5.612.023,58 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800	C		12.693.307,00 C	0,00	1.143.894,39	13.837.201,39 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800	C		6.638.465,53 C	0,00	635.996,45	7.274.461,98 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800	C		5.020.066,27 C	0,00	509.249,46	5.529.315,73 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800	C		8.752.441,13 C	0,00	934.991,53	9.687.432,66 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800	C		7.416.289,17 C	0,00	813.470,09	8.229.759,26 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800	C		5.191.648,19 C	0,00	581.745,42	5.773.393,61 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800	C		4.585.700,71 C	0,00	581.548,74	5.167.249,45 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800	C		6.327.713,01 C	0,00	821.458,20	7.149.171,21 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800	C		6.252.623,81 C	0,00	822.081,52	7.074.705,33 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800	C		7.119.251,21 C	0,00	943.332,10	8.062.583,31 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800	C		7.180.631,49 C	0,00	969.122,19	8.149.753,68 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		7.025.080,82 C	0,00	969.500,15	7.994.580,97 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800	C		4.100.914,29 C	0,00	1.542.213,66	5.643.127,95 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800	C		3.999.481,42 C	0,00	575.205,40	4.574.686,82 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800	C		2.882.609,00 C	0,00	478.027,17	3.360.636,17 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800	C		2.129.139,46 C	0,00	360.251,12	2.489.390,58 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800	C		2.748.179,03 C	0,00	481.703,41	3.229.882,44 C
8.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800	C		2.092.853,07 C	0,00	587.785,55	2.680.638,62 C
8.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800	C		1.623.246,48 C	0,00	470.740,80	2.093.987,28 C
8.9.5.1.1.01.35.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800	C		1.162.435,92 C	0,00	566.779,94	1.729.215,86 C
8.9.5.1.1.01.36.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800	C		852.621,63 C	0,00	455.667,26	1.308.288,89 C
8.9.5.1.1.01.37.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800	C		6.593,56 C	0,00	59.279,74	65.873,30 C
8.9.5.1.1.01.38.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		574.928,50 C	0,00	462.291,75	1.037.220,25 C
8.9.5.1.1.01.39.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		413,22 C	0,00	1.181,54	1.594,76 C
8.9.5.1.1.01.40.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		43.596,73 C	0,00	124.658,25	168.254,98 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				72.228.003,97 C	0,00	1.647.624,91	73.875.628,88 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800	C		72.228.003,97 C	0,00	1.647.624,91	73.875.628,88 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				89.615.707,33 C	2.098.002,32	4.345.661,22	91.863.366,23 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		8.085.988,75 C	0,00	172.214,96	8.258.203,71 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.267.700,40 C	0,00	114.645,59	4.382.345,99 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 : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		70.662.512,11 C	0,00	2.814.997,34	73.477.509,45 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.802	C		2.959.400,75 C	0,00	954.675,80	3.914.076,55 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		2.325.607,28 C	0,00	289.127,53	2.614.734,81 C
8.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800	C		1.693.109,96 C	384.702,27	0,00	1.308.407,69 C
8.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800	C		378.611,92 D	1.713.300,05	0,00	2.091.911,97 D
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				75.893.571,99 C	6.894.057,82	2.837.147,62	71.836.661,79 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		30.776.345,78 C	0,00	1.277.783,87	32.054.129,65 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800	C		12.799.475,65 C	3.533.867,96	0,00	9.265.607,69 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800	C		10.935.528,49 C	3.360.189,86	0,00	7.575.338,63 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800	C		20.645.028,69 C	0,00	1.297.607,73	21.942.636,42 C
8.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800	C		737.193,38 C	0,00	261.756,02	998.949,40 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				1.587.939,94 C	0,00	825.731,00	2.413.670,94 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800	C		7.462,59 C	0,00	79,45	7.542,04 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800	C		1.582.621,00 C	0,00	254.602,42	1.837.223,42 C
8.9.5.1.1.05.05.00.00.00	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800	C		2.143,65 D	0,00	571.049,13	568.905,48 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				8.789.685,62 C	78.776,09	1.515.770,04	10.226.679,57 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		3.953.632,95 C	0,00	305.515,23	4.259.148,18 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	C		1.746.871,31 C	0,00	213.118,74	1.959.990,05 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800	C		1.688.119,75 C	0,00	968.686,27	2.656.806,02 C
8.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		1.560.028,64 C	0,00	28.449,80	1.588.478,44 C
8.9.5.1.1.06.10.00.00.00	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800	C		129.426,02 D	0,00	0,00	129.426,02 D
8.9.5.1.1.06.11.00.00.00	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		2.514,50 D	46.742,05	0,00	49.256,55 D
8.9.5.1.1.06.12.00.00.00	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		27.026,51 D	32.034,04	0,00	59.060,55 D
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				469.766,60 D	66.883,45	133.127,18	403.522,87 D
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		469.766,60 D	0,00	133.127,18	336.639,42 D
8.9.5.1.1.07.02.00.00.00	BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTISTRATEGIA.....	1.800	C		0,00	66.883,45	0,00	66.883,45 D
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				14.175,03 C	3.429,39	16.814,21	27.559,85 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				14.175,03 C	3.429,39	16.814,21	27.559,85 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				14.175,03 C	3.429,39	16.814,21	27.559,85 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500	C		14.175,03 C	3.429,39	16.814,21	27.559,85 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				2.245.190.228,20 C	95.919.597,25	132.126.268,49	2.281.396.899,44 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.245.190.228,20 C	95.919.597,25	132.126.268,49	2.281.396.899,44 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.245.190.228,20 C	95.919.597,25	132.126.268,49	2.281.396.899,44 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.245.190.228,20 C	95.919.597,25	132.126.268,49	2.281.396.899,44 C



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		2.245.190.228,20 C	95.919.597,25	132.126.268,49	2.281.396.899,44 C
TOTAL GERAL					0,00 D	2.871.888.214,88	2.871.888.214,88	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