

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	6.829.642,38 D	0,00	1.323.867,92	5.505.774,46 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	51.378.766,35 D	0,00	4.801.642,98	46.577.123,37 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	207.741,88 D	0,00	18.053,71	189.688,17 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262495	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	236.202,60 D	16.826,17	33.652,34	219.376,43 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	18.246.289,43 D	0,00	2.087.303,01	16.158.986,42 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	72.574,02 D	0,00	17.099,70	55.474,32 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	744.161,65 D	0,00	104.493,05	639.668,60 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00			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	274027	8	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			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				98.772.453,57 D	21.633,89	10.629.315,83	88.164.771,63 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				98.722.948,58 D	21.633,89	10.625.817,78	88.118.764,69 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				98.722.948,58 D	21.633,89	10.625.817,78	88.118.764,69 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	8.780.954,57 D	0,00	1.702.126,87	7.078.827,70 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	66.058.413,76 D	0,00	6.173.540,98	59.884.872,78 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	267.096,70 D	0,00	23.212,28	243.884,42 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262489	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	156.974,46 D	21.633,89	43.267,78	135.340,57 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	23.459.509,09 D	0,00	2.683.669,87	20.775.839,22 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				49.504,99 D	0,00	3.498,05	46.006,94 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	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			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340706	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340710	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340714	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				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	262509	8	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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2026
 PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			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	262503	8	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	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	P	P	12.032.687,00 D	0,00	0,00	12.032.687,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				433.177.306,07 D	4.676.462,44	37.218.638,20	400.635.130,31 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				433.177.306,07 D	4.676.462,44	37.218.638,20	400.635.130,31 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				433.177.306,07 D	4.676.462,44	37.218.638,20	400.635.130,31 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	285631	8	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	285700	8	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	286027	8	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	291728	8	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	292063	8	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	340644	8	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	340682	8	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.306.608.745,24 D	102.847.391,75	71.345.217,98	2.338.110.919,01 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.285.566.668,57 D	102.845.522,48	71.338.528,02	2.317.073.663,03 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				444.797.669,52 D	29.761.457,25	29.761.457,25	444.797.669,52 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				385.900.856,35 D	0,00	29.761.457,25	356.139.399,10 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				385.900.856,35 D	0,00	29.761.457,25	356.139.399,10 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149573	8	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	385.900.856,35 D	0,00	29.761.457,25	356.139.399,10 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	291764	8	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.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899	P	P	70.247,70 D	0,00	0,00	70.247,70 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899	P	P	842.907,42 D	0,00	0,00	842.907,42 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899	P	P	264.725,10 D	0,00	0,00	264.725,10 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.839.591.118,83 D	73.084.065,23	41.577.070,77	1.871.098.113,29 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.839.591.118,83 D	73.084.065,23	41.577.070,77	1.871.098.113,29 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO 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 TESOURO.....				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	297996	8	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	317923	8	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	317924	8	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	317940	8	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	334874	8	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	334875	8	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	334886	8	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	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	340568	8	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	340571	8	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	340572	8	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	340562	8	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	340563	8	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	340586	8	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	340587	8	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	340645	8	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	340679	8	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	340680	8	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	340681	8	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	340785	8	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	340786	8	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	340932	8	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	340933	8	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	340937	8	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 PRAO.....				21.348.114,24 D	48.666.295,99	18.034.546,33	51.979.863,90 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				610.920,86 D	48.404.539,97	18.034.546,33	30.980.914,50 D
1.2.1.3.1.09.05.04.00.00	340931	8	C/C 140100-9 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	610.920,86 D	48.404.539,97	18.034.546,33	30.980.914,50 D
1.2.1.3.1.09.08.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RF COM SUFIXO "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	340782	8	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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2026
 PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.10.01.01.00.00	340826	8	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	340900	8	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	340783	8	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	340934	8	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	340936	8	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	340946	8	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	340947	8	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	340958	8	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	340687	8	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	14.999.996,20 D	0,00	0,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00			BANCO XP.....				4.015.580,04 D	0,00	0,00	4.015.580,04 D
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	340691	8	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	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	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	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	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	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	298144	8	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	295044	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.501	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	334899	8	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	334900	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	15.746.871,31 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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO 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			(-) DEPRECIACÃO 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			(-) DEPRECIACÃO 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	214848	8	(-) DEPRECIACÃO 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			IMOBILIZADO.....				8.666.077,22 D	0,00	3.738,54	8.662.338,68 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00			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			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			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			EDIFÍCIOS.....				2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	1.899	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899	P	P	6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS.....				76.640,07 C	0,00	3.738,54	80.378,61 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS.....				76.640,07 C	0,00	3.738,54	80.378,61 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO 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	215148	8	(-) DEPRECIACÃO 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			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.670.679.322,79 C	6.214.214,05	6.685.792,91	2.671.150.901,65 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.141.571,07 C	6.213.131,67	6.685.792,91	1.614.232,31 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				1.048,66 C	5.480.347,12	5.480.347,12	1.048,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	5.480.347,12	5.480.347,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.480.347,12	5.480.347,12	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	5.480.347,12	5.480.347,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	5.480.347,12	5.480.347,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500	P	F	0,00	5.480.347,12	5.480.347,12	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				1.048,66 C	0,00	0,00	1.048,66 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340718	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340722	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340726	8	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	1.089,52	1.089,52	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	1.089,52	1.089,52	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	1.089,52	1.089,52	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	1.089,52	1.089,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	1.089,52	1.089,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82564	8	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899	P	F	0,00	1.089,52	1.089,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.140.522,41 C	731.695,03	1.204.356,27	1.613.183,65 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.140.522,41 C	731.695,03	1.204.356,27	1.613.183,65 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				781.027,84 C	372.200,46	873.453,96	1.282.281,34 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				534.638,99 C	370.210,29	416.796,28	581.224,98 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				250.730,56 C	214.132,56	269.172,04	305.770,04 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.491,16 C	2.491,16	2.491,16	2.491,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMINIT.....	1.869	P	F	2.491,16 C	2.491,16	2.491,16	2.491,16 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				364,11 C	364,11	364,11	364,11 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869	P	F	364,11 C	364,11	364,11	364,11 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				14.951,78 C	14.951,78	20.005,88	20.005,88 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	14.951,78 C	14.951,78	20.005,88	20.005,88 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				23.147,94 C	23.147,94	31.517,81	31.517,81 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	23.147,94 C	23.147,94	31.517,81	31.517,81 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				77.846,66 C	77.846,66	91.776,37	91.776,37 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	77.846,66 C	77.846,66	91.776,37	91.776,37 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	7.725,97	7.725,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	0,00	7.725,97	7.725,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				9.226,38 C	9.226,38	9.329,51	9.329,51 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	9.226,38 C	9.226,38	9.329,51	9.329,51 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				44.323,97 C	0,00	6.495,88	50.819,85 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	44.323,97 C	0,00	6.495,88	50.819,85 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.445,93 C	1.445,93	1.445,93	1.445,93 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869	P	F	1.445,93 C	1.445,93	1.445,93	1.445,93 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				8.113,13 C	8.113,13	8.113,13	8.113,13 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	8.113,13 C	8.113,13	8.113,13	8.113,13 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				8.769,98 C	8.769,98	10.422,65	10.422,65 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	8.769,98 C	8.769,98	10.422,65	10.422,65 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				59.510,52 C	59.510,52	78.944,64	78.944,64 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899	P	F	59.510,52 C	59.510,52	78.944,64	78.944,64 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				162.315,68 C	34.484,98	33.359,89	161.190,59 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				140.557,99 C	17.640,34	27.303,80	150.221,45 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	140.557,99 C	17.640,34	27.303,80	150.221,45 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869	P	F	21.658,91 C	16.745,86	5.957,31	10.870,36 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	98,78 C	98,78	98,78	98,78 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	104.493,05 C	104.493,05	103.934,55	103.934,55 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	17.099,70 C	17.099,70	10.329,80	10.329,80 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869	P	F	1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				244.398,68 C	0,00	454.667,51	699.066,19 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				244.398,68 C	0,00	454.667,51	699.066,19 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	244.398,68 C	0,00	454.667,51	699.066,19 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				359.494,57 C	359.494,57	330.902,31	330.902,31 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				359.494,57 C	359.494,57	330.902,31	330.902,31 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				359.494,57 C	359.494,57	330.902,31	330.902,31 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	359.494,57 C	359.494,57	330.902,31	330.902,31 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				401.994.715,88 C	0,00	0,00	401.994.715,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500	P	P	433.018.098,29 C	0,00	0,00	433.018.098,29 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	13.289.034,70 D	0,00	0,00	13.289.034,70 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500	P	P	2.318.903,41 D	0,00	0,00	2.318.903,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	15.415.444,30 D	0,00	0,00	15.415.444,30 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				2.356.284.322,60 C	0,00	0,00	2.356.284.322,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500	P	P	4.983.124.434,83 C	0,00	0,00	4.983.124.434,83 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	1.014.770.074,71 D	0,00	0,00	1.014.770.074,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500	P	P	1.387.829.437,95 D	0,00	0,00	1.387.829.437,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				88.741.286,76 D	1.082,38	0,00	88.742.369,14 D
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	85713	8	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.....				95.209.156,19 D	0,00	0,00	95.209.156,19 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				95.209.156,19 D	0,00	0,00	95.209.156,19 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899	P		691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				596.838.433,31 C	0,00	0,00	596.838.433,31 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		596.838.433,31 C	0,00	0,00	596.838.433,31 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				694.803,91 D	0,00	0,00	694.803,91 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		694.803,91 D	0,00	0,00	694.803,91 D
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				420.728,39 C	0,00	0,00	420.728,39 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86150	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		420.728,39 C	0,00	0,00	420.728,39 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				90.251,15 C	0,00	0,00	90.251,15 C
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86226	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		90.251,15 C	0,00	0,00	90.251,15 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				115.511.937,45 D	15.037.076,43	412.728,78	130.136.285,10 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				14.341.723,12 D	5.480.347,12	0,00	19.822.070,24 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				11.888.502,16 D	4.561.747,12	0,00	16.450.249,28 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				11.888.502,16 D	4.561.747,12	0,00	16.450.249,28 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.888.502,16 D	4.561.747,12	0,00	16.450.249,28 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				11.888.502,16 D	4.561.747,12	0,00	16.450.249,28 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				11.888.502,16 D	4.561.747,12	0,00	16.450.249,28 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		11.888.502,16 D	4.561.747,12	0,00	16.450.249,28 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				2.453.220,96 D	918.600,00	0,00	3.371.820,96 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				2.453.220,96 D	918.600,00	0,00	3.371.820,96 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.453.220,96 D	918.600,00	0,00	3.371.820,96 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				2.453.220,96 D	918.600,00	0,00	3.371.820,96 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				2.453.220,96 D	918.600,00	0,00	3.371.820,96 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		2.453.220,96 D	918.600,00	0,00	3.371.820,96 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				14.953,24 D	3.738,31	0,00	18.691,55 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				14.953,24 D	3.738,31	0,00	18.691,55 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO.....				14.953,24 D	3.738,31	0,00	18.691,55 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				14.953,24 D	3.738,31	0,00	18.691,55 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				14.953,24 D	3.738,31	0,00	18.691,55 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	183448	8	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.....				101.150.984,73 D	9.551.901,48	412.728,78	110.290.157,43 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				101.150.984,73 D	9.551.901,48	412.728,78	110.290.157,43 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				91.053.347,25 D	0,00	0,00	91.053.347,25 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				91.053.347,25 D	0,00	0,00	91.053.347,25 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				91.053.347,25 D	0,00	0,00	91.053.347,25 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		91.053.347,25 D	0,00	0,00	91.053.347,25 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				10.097.637,48 D	9.551.901,48	412.728,78	19.236.810,18 D
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			DESVALORIZAÇÃO 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	286004	8	DESVALORIZAÇÃO 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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				4.276,36 D	1.089,52	0,00	5.365,88 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				4.276,36 D	1.089,52	0,00	5.365,88 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.612,56 D	410,84	0,00	2.023,40 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			1.612,56 D	410,84	0,00	2.023,40 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				2.663,80 D	678,68	0,00	3.342,48 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			679,72 D	173,18	0,00	852,90 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			1.984,08 D	505,50	0,00	2.489,58 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				444.066.462,27 C	2.967.639,92	28.606.013,95	469.704.836,30 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				233.901.459,03 C	0,00	3.789,96	233.905.248,99 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				233.901.459,03 C	0,00	3.789,96	233.905.248,99 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				233.901.459,03 C	0,00	3.789,96	233.905.248,99 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				103.254.270,09 C	0,00	0,00	103.254.270,09 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				103.254.270,09 C	0,00	0,00	103.254.270,09 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	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.....				130.647.188,94 C	0,00	3.789,96	130.650.978,90 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				130.647.188,94 C	0,00	3.789,96	130.650.978,90 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899	P		130.273.002,28 C	0,00	0,00	130.273.002,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899	P		374.186,66 C	0,00	3.789,96	377.976,62 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				93.374.470,59 C	604.388,44	1.416.660,57	94.186.742,72 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			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			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			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	243923	8	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			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				93.374.305,04 C	604.388,44	1.416.660,57	94.186.577,17 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				93.374.305,04 C	604.388,44	1.416.660,57	94.186.577,17 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				93.374.305,04 C	604.388,44	1.416.660,57	94.186.577,17 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				93.374.305,04 C	604.388,44	1.416.660,57	94.186.577,17 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		93.338.899,64 C	604.388,44	1.416.660,57	94.151.171,77 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899	P		35.405,40 C	0,00	0,00	35.405,40 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				116.348.060,74 C	2.363.251,48	27.025.553,81	141.010.363,07 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				116.348.060,74 C	2.363.251,48	27.025.553,81	141.010.363,07 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				116.348.060,74 C	2.363.251,48	27.025.553,81	141.010.363,07 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				116.348.060,74 C	2.363.251,48	27.025.553,81	141.010.363,07 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				116.348.060,74 C	2.363.251,48	27.025.553,81	141.010.363,07 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		116.348.060,74 C	2.363.251,48	27.025.553,81	141.010.363,07 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				442.471,91 C	0,00	160.009,61	602.481,52 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				442.471,91 C	0,00	160.009,61	602.481,52 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				246.187,31 C	0,00	60.239,93	306.427,24 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				246.187,31 C	0,00	60.239,93	306.427,24 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.800	P		246.187,31 C	0,00	60.239,93	306.427,24 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				196.284,59 C	0,00	99.769,68	296.054,27 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				76.852,38 C	0,00	19.580,55	96.432,93 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800	P		76.852,38 C	0,00	19.580,55	96.432,93 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				119.432,21 C	0,00	80.189,13	199.621,34 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800	P		119.432,21 C	0,00	80.189,13	199.621,34 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				664.214.359,68 D	0,00	0,00	664.214.359,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				663.779.600,63 D	0,00	0,00	663.779.600,63 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		306.357.685,00 D	0,00	0,00	306.357.685,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				357.471.915,63 D	0,00	0,00	357.471.915,63 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				434.759,05 D	0,00	0,00	434.759,05 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500	O		433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94339	8	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500	O		1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				664.214.359,68 C	44.484.871,34	44.484.871,34	664.214.359,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				663.779.600,63 C	44.484.871,34	44.484.871,34	663.779.600,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				306.307.685,00 C	22.559.124,78	22.559.124,78	306.307.685,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		132.801.712,21 C	21.916.276,28	642.848,50	111.528.284,43 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899	O		173.505.972,79 C	642.848,50	21.916.276,28	194.779.400,57 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				357.471.915,63 C	21.925.746,56	21.925.746,56	357.471.915,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				306.307.685,00 C	10.962.873,28	10.962.873,28	306.307.685,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899	O		255.143.454,37 C	0,00	0,00	255.143.454,37 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				51.164.230,63 C	10.962.873,28	10.962.873,28	51.164.230,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899	O		36.820.328,47 C	5.481.436,64	0,00	31.338.891,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899	O		0,00	5.481.436,64	5.481.436,64	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899	O		14.343.902,16 C	0,00	5.481.436,64	19.825.338,80 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				51.164.230,63 C	10.962.873,28	10.962.873,28	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				51.164.230,63 C	10.962.873,28	10.962.873,28	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				51.164.230,63 C	10.962.873,28	10.962.873,28	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		36.820.328,47 C	5.481.436,64	0,00	31.338.891,83 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		0,00	5.481.436,64	5.481.436,64	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		14.343.902,16 C	0,00	5.481.436,64	19.825.338,80 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				434.759,05 C	0,00	0,00	434.759,05 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				433.409,35 C	0,00	0,00	433.409,35 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				431.312,03 C	0,00	0,00	431.312,03 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		431.312,03 C	0,00	0,00	431.312,03 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262948	8	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		2.097,32 C	0,00	0,00	2.097,32 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.349,70 C	0,00	0,00	1.349,70 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94985	8	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500			1.349,70 C	0,00	0,00	1.349,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.995.909.933,54 D	523.834.413,00	429.571.863,04	5.090.172.483,50 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				469.429.016,60 D	0,00	1.317.666,55	468.111.350,05 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				469.429.016,60 D	0,00	1.317.666,55	468.111.350,05 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				469.429.016,60 D	0,00	1.317.666,55	468.111.350,05 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				469.429.016,60 D	0,00	1.317.666,55	468.111.350,05 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	262617	8	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	271222	8	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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.402.945.053,11 D	448.228.622,94	401.088.536,56	2.450.085.139,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.402.945.053,11 D	448.228.622,94	401.088.536,56	2.450.085.139,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.402.945.053,11 D	448.228.622,94	401.088.536,56	2.450.085.139,49 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		2.292.053.596,36 D	419.998.712,86	398.725.285,08	2.313.327.024,14 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		120.890.456,75 D	28.229.910,08	2.363.251,48	146.757.115,35 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.123.535.863,83 D	75.605.790,06	27.165.659,93	2.171.975.993,96 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				309.451.840,77 D	25.790.067,80	9.137.719,68	326.104.188,89 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				309.451.840,77 D	25.790.067,80	9.137.719,68	326.104.188,89 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				309.451.840,77 D	25.790.067,80	9.137.719,68	326.104.188,89 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				151.735.933,48 D	18.847.054,75	0,00	170.582.988,23 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	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	295112	8	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	297997	8	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	317925	8	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	317926	8	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	317941	8	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	334868	8	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	334869	8	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	334887	8	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	340573	8	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	340574	8	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	340575	8	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	340564	8	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	340565	8	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	340588	8	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	340589	8	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	340647	8	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	340674	8	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	340675	8	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	340676	8	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	340790	8	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	340791	8	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	340915	8	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	340916	8	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	340917	8	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	340938	8	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		574.928,50 D	462.291,75	0,00	1.037.220,25 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			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	291465	8	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.....				3.640.105,32 D	289.127,53	2.098.002,32	1.831.230,53 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340678	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		2.325.607,28 D	289.127,53	0,00	2.614.734,81 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include various financial entries like GAMA SCHRODER GAIA, ITAÚ INST. DIVO11 FIF, BRADESCO, BANCO XP INVESTIMENTOS, BANCO BTG PACTUAL, BANCO DAYCOVAL, and OUTROS CONTROLES DIVERSOS.

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	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	271224	8	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.402.945.053,11 C	422.747.735,13	469.887.821,51	2.450.085.139,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.402.945.053,11 C	422.747.735,13	469.887.821,51	2.450.085.139,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.402.945.053,11 C	422.747.735,13	469.887.821,51	2.450.085.139,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.245.652.682,69 C	410.640.438,04	447.436.995,45	2.282.449.240,10 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		137.538.818,17 C	410.640.438,04	447.436.995,45	174.335.375,58 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	C		2.108.113.864,52 C	0,00	0,00	2.108.113.864,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				37.251.640,50 C	5.481.436,64	0,00	31.770.203,86 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		37.251.640,50 C	5.481.436,64	0,00	31.770.203,86 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.140.522,41 C	6.213.131,67	6.685.792,91	1.613.183,65 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		0,00	5.481.436,64	5.481.436,64	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		1.140.522,41 C	731.695,03	1.204.356,27	1.613.183,65 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				118.900.207,51 C	412.728,78	15.765.033,15	134.252.511,88 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		11.381.950,22 C	0,00	4.738.243,76	16.120.193,98 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		107.518.257,29 C	412.728,78	11.026.789,39	118.132.317,90 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.123.535.863,83 C	27.165.659,93	75.605.790,06	2.171.975.993,96 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				309.451.840,77 C	9.137.719,68	25.790.067,80	326.104.188,89 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				309.451.840,77 C	9.137.719,68	25.790.067,80	326.104.188,89 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				309.451.840,77 C	9.137.719,68	25.790.067,80	326.104.188,89 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				151.735.933,48 C	0,00	18.847.054,75	170.582.988,23 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	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	295115	8	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	297998	8	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	317927	8	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	317928	8	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	317942	8	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	334871	8	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	334872	8	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	334888	8	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	340576	8	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	340577	8	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	340578	8	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	340566	8	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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340567	8	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	340590	8	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	340591	8	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	340649	8	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	340669	8	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	340670	8	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	340671	8	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	340796	8	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	340797	8	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	340921	8	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	340922	8	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	340923	8	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	340940	8	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		574.928,50 C	0,00	462.291,75	1.037.220,25 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			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	291491	8	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.....				3.640.105,32 C	2.098.002,32	289.127,53	1.831.230,53 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340673	8	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	340793	8	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	340907	8	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	291506	8	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	291730	8	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	292065	8	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	295113	8	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	340792	8	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	291507	8	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	334904	8	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	340926	8	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.....				4.836.052,67 C	78.776,09	1.210.254,81	5.967.531,39 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334905	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	C		1.746.871,31 C	0,00	213.118,74	1.959.990,05 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	340672	8	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	340794	8	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	340941	8	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	340950	8	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		2.514,50 D	46.742,05	0,00	49.256,55 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.06.12.00.00.00	340951	8	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	340648	8	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	340957	8	BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTIESTRATEGIA.....	1.800	C		0,00	66.883,45	0,00	66.883,45 D
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.814.084.023,06 C	18.027.940,25	49.815.722,26	1.845.871.805,07 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.814.084.023,06 C	18.027.940,25	49.815.722,26	1.845.871.805,07 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.814.084.023,06 C	18.027.940,25	49.815.722,26	1.845.871.805,07 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.814.084.023,06 C	18.027.940,25	49.815.722,26	1.845.871.805,07 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		1.814.084.023,06 C	18.027.940,25	49.815.722,26	1.845.871.805,07 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.551.230.679,02	1.551.230.679,02	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