

**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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				3.539.708.215,11 D	1.612.303.030,16	1.588.998.859,18	3.563.012.386,09 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.100.355.514,90 D	1.270.778.629,56	1.517.650.413,65	853.483.730,81 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				101.325.850,95 D	1.265.309.452,52	1.301.056.985,41	65.578.318,06 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				101.325.850,95 D	1.265.309.452,52	1.301.056.985,41	65.578.318,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				101.325.850,95 D	1.265.309.452,52	1.301.056.985,41	65.578.318,06 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				40.050.959,06 D	905.665.818,66	941.659.061,08	4.057.716,64 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				17.979,08 D	115.981.122,65	115.974.402,99	24.698,74 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				17.969,06 D	1.250.097,92	1.243.378,26	24.688,72 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	BANCO DO BRASIL-MOV.....				17.969,06 D	1.250.097,92	1.243.378,26	24.688,72 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	17.969,06 D	1.250.097,92	1.243.378,26	24.688,72 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	CEF.....				0,00	97.746,96	97.746,96	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	CEF - MOV.....				0,00	97.746,96	97.746,96	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	97.746,96	97.746,96	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	ITAU.....				10,02 D	114.633.277,77	114.633.277,77	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	114.633.277,77	114.633.277,77	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.....				40.010.257,70 D	770.420.292,74	806.424.217,50	4.006.332,94 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				8.099,29 D	108.090.000,00	108.091.776,37	6.322,92 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	108.000.000,00	108.000.000,00	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	8.088,84 D	90.000,00	91.776,37	6.312,47 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.....				40.002.148,39 D	519.262.679,41	559.264.827,80	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	CEF - MOV (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.002.148,39 D	519.262.679,41	559.264.827,80	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	ITAU.....				10,02 D	63.067.613,33	59.067.613,33	4.000.010,02 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	51.067.613,33	51.067.613,33	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	8.000.000,00	8.000.000,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.03.04.00	C/C 58864-5 - ITAÚ - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 58864).....	1.800	P		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BRADESCO.....				0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				22.722,21 D	19.264.403,27	19.260.440,59	26.684,89 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				6.834,41 D	1.057.926,99	1.053.964,31	10.797,09 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	3.395,19 D	0,00	296,08	3.099,11 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802	P	F	3.439,22 D	1.057.926,99	1.053.668,23	7.697,98 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	CEF.....				15.887,80 D	18.166.216,32	18.166.216,32	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	8.033.340,58	8.033.340,58	15.887,80 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	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	6.732.875,74	6.732.875,74	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	ITAU.....				0,00	40.259,96	40.259,96	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802	P	F	0,00	40.259,96	40.259,96	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.....				15.692.275,59 D	68.499.097,51	68.708.338,09	15.483.035,01 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.692.275,59 D	68.499.097,51	68.708.338,09	15.483.035,01 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	524.712,52 D	5.478,84	0,00	530.191,36 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	12.759.044,31 D	38.258.618,18	36.850.000,00	14.167.662,49 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	1.995.265,33 D	30.178.331,60	31.828.014,89	345.582,04 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		51,74 D	0,49	0,00	52,23 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	413.201,69 D	56.668,40	30.323,20	439.546,89 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				41.493.489,99 D	10.706.251,84	8.739.597,24	43.460.144,59 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				41.493.489,99 D	10.706.251,84	8.739.597,24	43.460.144,59 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	254.234,67 D	2.654,62	0,00	256.889,29 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	3.428.078,66 D	27.331,54	3.400.000,00	55.410,20 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	34.619.948,78 D	7.133.742,85	0,00	41.753.691,63 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	2.716.502,08 D	26.226,08	1.600.000,00	1.142.728,16 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	351.979,67 D	3.515.352,55	3.699.337,28	167.994,94 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	122.746,13 D	944,20	40.259,96	83.430,37 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				4.089.126,31 D	280.438.284,51	281.949.989,00	2.577.421,82 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				4.089.126,31 D	280.438.284,51	281.949.989,00	2.577.421,82 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	48.636,41 D	507,84	0,00	49.144,25 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	18.078,68 D	200,17	0,00	18.278,85 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	3.253.840,83 D	4.820.165,83	6.350.000,00	1.724.006,66 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	58.988,31 D	23.719.741,31	23.615.121,98	163.607,64 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	709.582,08 D	251.897.669,36	251.984.867,02	622.384,42 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.208.065,41 D	0,00	329,37	16.207.736,04 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.208.065,41 D	0,00	329,37	16.207.736,04 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.208.065,41 D	0,00	329,37	16.207.736,04 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.192.187,61 D	0,00	329,37	16.191.858,24 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

**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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500	P	P	224.309,07 D	0,00	329,37	223.979,70 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				268.410.373,90 D	16.049,75	26.792.144,52	241.634.279,13 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				27.559,85 D	16.049,75	8.916,58	34.693,02 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				27.559,85 D	16.049,75	8.916,58	34.693,02 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				27.559,85 D	16.049,75	8.916,58	34.693,02 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				27.559,85 D	16.049,75	8.916,58	34.693,02 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899	P	P	27.559,85 D	16.049,75	8.916,58	34.693,02 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				214.085.368,96 D	0,00	25.452.531,08	188.632.837,88 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				102.803.887,25 D	0,00	12.238.854,32	90.565.032,93 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				102.764.751,39 D	0,00	12.236.133,27	90.528.618,12 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				102.764.751,39 D	0,00	12.236.133,27	90.528.618,12 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	3.059.944,07 D	0,00	325.706,57	2.734.237,50 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	10.461.453,52 D	0,00	2.296.711,98	8.164.741,54 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	52.011.447,26 D	0,00	5.271.864,61	46.739.582,65 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	332.777,88 D	0,00	32.549,44	300.228,44 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	428.272,65 D	0,00	18.974,89	409.297,76 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	20.064.035,32 D	0,00	2.328.764,90	17.735.270,42 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	4.742.299,48 D	0,00	516.028,27	4.226.271,21 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	11.664.521,21 D	0,00	1.445.532,61	10.218.988,60 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				39.135,86 D	0,00	2.721,05	36.414,81 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899	P	P	39.135,86 D	0,00	2.721,05	36.414,81 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				110.935.239,67 D	0,00	13.213.676,76	97.721.562,91 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				110.886.985,68 D	0,00	13.210.178,71	97.676.806,97 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				110.886.985,68 D	0,00	13.210.178,71	97.676.806,97 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	3.936.357,39 D	0,00	418.765,59	3.517.591,80 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	13.450.402,33 D	0,00	2.952.931,33	10.497.471,00 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	66.871.831,39 D	0,00	6.778.115,61	60.093.715,78 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	427.857,59 D	0,00	41.849,79	386.007,80 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	403.920,83 D	0,00	24.396,54	379.524,29 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	25.796.616,15 D	0,00	2.994.119,85	22.802.496,30 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				48.253,99 D	0,00	3.498,05	44.755,94 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899	P	P	46.006,94 D	0,00	3.498,05	42.508,89 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
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.....				54.297.445,09 D	0,00	1.330.696,86	52.966.748,23 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				54.297.445,09 D	0,00	1.330.696,86	52.966.748,23 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.....				35.346.367,53 D	0,00	1.330.696,86	34.015.670,67 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				35.346.367,53 D	0,00	1.330.696,86	34.015.670,67 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899	P	P	23.313.680,53 D	0,00	1.330.696,86	21.982.983,67 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.....				714.320.323,98 D	5.447.403,29	189.798.203,49	529.969.523,78 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				714.320.323,98 D	5.447.403,29	189.798.203,49	529.969.523,78 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				714.320.323,98 D	5.447.403,29	189.798.203,49	529.969.523,78 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				268.656.422,84 D	1.880.565,50	188.000.000,00	82.536.988,34 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				268.656.422,84 D	1.880.565,50	188.000.000,00	82.536.988,34 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	114.391.602,02 D	937.282,55	80.000.000,00	35.328.884,57 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	154.257.278,78 D	937.495,49	108.000.000,00	47.194.774,27 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	7.542,04 D	2.378,37	0,00	9.920,41 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800	P	F	0,00	3.409,09	0,00	3.409,09 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				114.546.209,08 D	0,00	1.734.590,35	112.811.618,73 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				114.546.209,08 D	0,00	1.734.590,35	112.811.618,73 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	44.307.509,87 D	0,00	633.827,33	43.673.682,54 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	36.575.338,63 D	0,00	59.477,90	36.515.860,73 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	33.663.360,58 D	0,00	1.041.285,12	32.622.075,46 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				17.432.498,39 D	0,00	63.613,14	17.368.885,25 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				17.432.498,39 D	0,00	63.613,14	17.368.885,25 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	17.432.498,39 D	0,00	63.613,14	17.368.885,25 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				275.597.901,09 D	3.120.500,29	0,00	278.718.401,38 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				275.597.901,09 D	3.120.500,29	0,00	278.718.401,38 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	15.888.419,85 D	179.899,11	0,00	16.068.318,96 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	259.709.481,24 D	2.940.601,18	0,00	262.650.082,42 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				38.087.292,58 D	446.337,50	0,00	38.533.630,08 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				38.087.292,58 D	446.337,50	0,00	38.533.630,08 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	10.577.113,01 D	119.761,01	0,00	10.696.874,02 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).....	1.802	P	F	27.510.179,57 D	326.576,49	0,00	27.836.756,06 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				90.900,66 D	5.724,00	2.750,86	93.873,80 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				90.900,66 D	5.724,00	2.750,86	93.873,80 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				90.900,66 D	5.724,00	2.750,86	93.873,80 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				75.049,86 D	5.724,00	2.750,86	78.023,00 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899	P	P	75.049,86 D	5.724,00	2.750,86	78.023,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				15.850,80 D	0,00	0,00	15.850,80 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899	P	P	15.850,80 D	0,00	0,00	15.850,80 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.439.352.700,21 D	341.524.400,60	71.348.445,53	2.709.528.655,28 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.418.128.388,08 D	341.524.400,60	71.339.417,46	2.688.313.371,22 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				444.815.215,05 D	0,00	0,00	444.815.215,05 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				356.156.944,63 D	0,00	0,00	356.156.944,63 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				356.156.944,63 D	0,00	0,00	356.156.944,63 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	356.156.944,63 D	0,00	0,00	356.156.944,63 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				88.658.270,42 D	0,00	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.....				88.658.270,42 D	0,00	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	88.658.270,42 D	0,00	0,00	88.658.270,42 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.178.104,02 D	0,00	97,92	1.178.006,10 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.178.104,02 D	0,00	97,92	1.178.006,10 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				223,80 D	0,00	97,92	125,88 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500	P	P	223,80 D	0,00	97,92	125,88 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

**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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	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.....				1.972.135.069,01 D	341.524.400,60	71.339.319,54	2.242.320.150,07 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.972.135.069,01 D	341.524.400,60	71.339.319,54	2.242.320.150,07 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL.....				1.323.559.243,85 D	281.327.225,52	0,00	1.604.886.469,37 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO.....				1.323.559.243,85 D	281.327.225,52	0,00	1.604.886.469,37 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	32.742.516,08 D	355.821,91	0,00	33.098.337,99 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	98.024.692,91 D	1.097.819,96	0,00	99.122.512,87 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	53.997.515,53 D	611.053,26	0,00	54.608.568,79 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	43.030.914,50 D	489.552,66	0,00	43.520.467,16 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	84.222.418,85 D	907.364,57	0,00	85.129.783,42 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	73.482.068,47 D	789.096,05	0,00	74.271.164,52 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	52.370.588,17 D	564.608,70	0,00	52.935.196,87 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	51.980.456,42 D	555.269,86	0,00	52.535.726,28 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	72.633.040,49 D	785.387,72	0,00	73.418.428,21 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	72.546.770,02 D	786.171,42	0,00	73.332.941,44 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	82.861.274,68 D	902.638,02	0,00	83.763.912,70 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	83.113.013,32 D	930.000,14	0,00	84.043.013,46 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	82.953.619,42 D	930.619,31	0,00	83.884.238,73 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	51.296.306,66 D	559.109,23	0,00	51.855.415,89 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	51.190.010,58 D	559.237,26	0,00	51.749.247,84 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	42.034.925,20 D	457.345,15	0,00	42.492.270,35 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	31.486.025,08 D	344.920,63	0,00	31.830.945,71 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	41.890.971,22 D	461.484,22	0,00	42.352.455,44 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	51.045.564,60 D	563.207,96	0,00	51.608.772,56 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	40.783.979,37 D	451.186,64	0,00	41.235.166,01 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	50.109.345,69 D	551.184,64	0,00	50.660.530,33 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	40.003.335,25 D	443.573,22	0,00	40.446.908,47 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	39.759.891,34 D	451.020,31	0,00	40.210.911,65 D
1.2.1.3.1.08.01.24.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 22/05/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P		0,00	40.561.005,35	0,00	40.561.005,35 D
1.2.1.3.1.08.01.25.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P		0,00	30.268.312,29	0,00	30.268.312,29 D
1.2.1.3.1.08.01.26.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 09/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	0,00	45.333.353,28	0,00	45.333.353,28 D
1.2.1.3.1.08.01.27.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 10/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	0,00	50.332.959,83	0,00	50.332.959,83 D
1.2.1.3.1.08.01.28.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2033 (APL 16/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P		0,00	20.094.366,67	0,00	20.094.366,67 D
1.2.1.3.1.08.01.29.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 19/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	0,00	40.120.403,87	0,00	40.120.403,87 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.30.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 24/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P		0,00	40.069.151,39	0,00	40.069.151,39 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				153.016.819,62 D	41.594.622,70	71.180.171,24	123.431.271,08 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				132.017.870,22 D	41.347.585,95	71.180.171,24	102.185.284,93 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		89.258.105,98 D	1.016.038,42	0,00	90.274.144,40 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	30.980.914,50 D	40.199.256,74	71.180.171,24	0,00
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	110.594,76 D	1.242,12	0,00	111.836,88 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		11.668.254,98 D	131.048,67	0,00	11.799.303,65 D
1.2.1.3.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RF COM SUFIXO "CRED PRI.....				20.998.949,40 D	247.036,75	0,00	21.245.986,15 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	20.998.949,40 D	247.036,75	0,00	21.245.986,15 D
1.2.1.3.1.10.00.00.00.00	APLICAÇ SEGM RENDA VARIÁVEL - RPPS - LP - FUN CAP.....				22.089.478,52 D	8.593.795,39	0,00	30.683.273,91 D
1.2.1.3.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				22.089.478,52 D	8.593.795,39	0,00	30.683.273,91 D
1.2.1.3.1.10.01.01.00.00	C/C 46761-8 FUNDO ITAÚ INST. DIVO11 FIF (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	22.089.478,52 D	8.593.795,39	0,00	30.683.273,91 D
1.2.1.3.1.12.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS.....				36.963.318,57 D	5.591.586,99	159.148,30	42.395.757,26 D
1.2.1.3.1.12.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				21.297.083,95 D	1.269.485,55	0,00	22.566.569,50 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	21.297.083,95 D	1.269.485,55	0,00	22.566.569,50 D
1.2.1.3.1.12.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP).....				15.666.234,62 D	4.322.101,44	159.148,30	19.829.187,76 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	6.809.387,89 D	2.438.654,34	0,00	9.248.042,23 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	3.943.905,48 D	1.883.447,10	0,00	5.827.352,58 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	116.883,01	353.690,97 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	2.419.764,29 D	0,00	10.937,27	2.408.827,02 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	339.486,43 D	0,00	24.269,35	315.217,08 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	1.683.116,55 D	0,00	7.058,67	1.676.057,88 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.....				417.490.632,21 D	4.417.170,00	0,00	421.907.802,21 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				232.778.470,45 D	2.229.226,55	0,00	235.007.697,00 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP.....	1.801	P	F	144.985.779,81 D	1.672.424,78	0,00	146.658.204,59 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP.....	1.801	P	F	87.792.690,64 D	556.801,77	0,00	88.349.492,41 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				119.609.711,06 D	1.380.845,96	0,00	120.990.557,02 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	119.609.711,06 D	1.380.845,96	0,00	120.990.557,02 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00	ITAÚ.....				32.614.734,81 D	411.377,97	0,00	33.026.112,78 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.801	P	F	32.614.734,81 D	411.377,97	0,00	33.026.112,78 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				16.527.725,84 D	203.975,53	0,00	16.731.701,37 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	16.527.725,84 D	203.975,53	0,00	16.731.701,37 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				15.959.990,05 D	191.743,99	0,00	16.151.734,04 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	15.959.990,05 D	191.743,99	0,00	16.151.734,04 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				12.374.917,30 D	0,00	2.951,42	12.371.965,88 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 - CONSOLIDAÇÃ.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				129.103,14 C	0,00	2.951,42	132.054,56 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				129.103,14 C	0,00	2.951,42	132.054,56 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				129.103,14 C	0,00	2.951,42	132.054,56 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500	P	P	129.103,14 C	0,00	2.951,42	132.054,56 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				8.849.394,83 D	0,00	6.076,65	8.843.318,18 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	EDIFICIOS.....	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				723.292,53 C	0,00	6.076,65	729.369,18 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				723.292,53 C	0,00	6.076,65	729.369,18 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				642.913,92 C	0,00	4.207,38	647.121,30 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500	P	P	430.907,47 C	0,00	4.031,25	434.938,72 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500	P	P	212.006,45 C	0,00	176,13	212.182,58 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				80.378,61 C	0,00	1.869,27	82.247,88 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500	P	P	80.378,61 C	0,00	1.869,27	82.247,88 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				3.117.263.496,79 C	63.917.373,98	66.471.013,27	3.119.817.136,08 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				15.013.609,50 C	63.914.643,40	66.471.013,27	17.569.979,37 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				30.358,86 C	51.194.922,88	51.235.079,67	70.515,65 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				984,27 C	51.194.922,88	51.235.079,67	41.141,06 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				984,27 C	51.194.922,88	51.235.079,67	41.141,06 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				984,27 C	51.194.922,88	51.235.079,67	41.141,06 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				984,27 C	51.194.922,88	51.235.079,67	41.141,06 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	984,27 C	51.194.922,88	51.235.079,67	41.141,06 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.....				9.309,57 C	418.922,81	432.354,91	22.741,67 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.309,57 C	418.922,81	432.354,91	22.741,67 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.309,57 C	418.922,81	432.354,91	22.741,67 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				9.309,57 C	418.922,81	432.354,91	22.741,67 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				9.309,57 C	418.922,81	432.354,91	22.741,67 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899	P	F	9.309,57 C	418.922,81	432.354,91	22.741,67 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				14.973.941,07 C	12.300.797,71	14.803.578,69	17.476.722,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				14.973.941,07 C	12.286.119,76	14.788.900,74	17.476.722,05 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.349.509,15 C	7.645.639,25	9.774.441,09	12.478.310,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				9.418.813,29 C	6.549.525,40	6.375.330,99	9.244.618,88 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				5.175.523,55 C	4.524.408,93	4.598.701,51	5.249.816,13 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.....				10.340,21 C	10.340,21	10.982,05	10.982,05 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMSN.....	1.869	P	F	6.106,61 C	6.106,61	6.748,45	6.748,45 C
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.....				226,84 C	150,53	150,53	226,84 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869	P	F	226,84 C	150,53	150,53	226,84 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				350.371,64 C	350.172,11	347.925,88	348.125,41 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	350.371,64 C	350.172,11	347.925,88	348.125,41 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				289.224,41 C	289.224,41	290.050,31	290.050,31 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	289.224,41 C	289.224,41	290.050,31	290.050,31 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.347.369,37 C	1.335.450,71	1.333.605,13	1.345.523,79 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	1.347.369,37 C	1.335.450,71	1.333.605,13	1.345.523,79 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				32.450,65 C	34.271,29	34.367,10	32.546,46 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869	P	F	32.450,65 C	34.271,29	34.367,10	32.546,46 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				524.673,36 C	524.673,36	551.651,19	551.651,19 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869	P	F	524.673,36 C	524.673,36	551.651,19	551.651,19 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				248.196,88 C	92.816,29	93.775,43	249.156,02 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	248.196,88 C	92.816,29	93.775,43	249.156,02 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				359.214,92 C	359.214,92	373.510,67	373.510,67 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	359.214,92 C	359.214,92	373.510,67	373.510,67 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				531.308,28 C	48.935,15	55.925,26	538.298,39 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	531.308,28 C	48.935,15	55.925,26	538.298,39 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

**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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	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	8.026,36	8.026,36 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869	P	F	7.644,11 C	7.644,11	8.026,36	8.026,36 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				71.838,11 C	71.838,11	73.520,32	73.520,32 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	71.838,11 C	71.838,11	73.520,32	73.520,32 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				85.689,50 C	85.689,50	86.885,39	86.885,39 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	85.689,50 C	85.689,50	86.885,39	86.885,39 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				1.297.522,23 C	1.297.522,23	1.321.859,89	1.321.859,89 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869	P	F	1.297.522,23 C	1.297.522,23	1.321.859,89	1.321.859,89 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.785.393,14 C	568.867,81	145.445,49	2.361.970,82 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.772.872,82 C	460.946,58	68.086,17	1.380.012,41 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	1.772.872,82 C	460.946,58	68.086,17	1.380.012,41 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	6.926,40	6.926,40 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	1.004.127,27 C	100.099,18	69.588,48	973.616,57 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	824,97 C	824,97	844,44	844,44 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	437,35	437,35 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	103.934,55 C	103.934,55	127.629,90	127.629,90 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	1.343.246,00 C	1.341.598,06	1.493.949,09	1.495.597,03 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	10.329,80 C	10.329,80	9.167,65	9.167,65 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.....				12.124,42 C	10.719,96	9.305,88	10.710,34 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869	P	F	12.124,42 C	10.719,96	9.305,88	10.710,34 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				904.235,32 C	31.725,66	2.331.877,23	3.204.386,89 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				904.235,32 C	31.725,66	2.331.877,23	3.204.386,89 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	904.235,32 C	31.725,66	2.331.877,23	3.204.386,89 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.439,22 C	1.053.668,23	1.057.926,99	7.697,98 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869	P	F	3.439,22 C	1.053.668,23	1.057.926,99	7.697,98 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.624.431,92 C	4.640.480,51	5.014.459,65	4.998.411,06 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.624.431,92 C	4.640.480,51	5.014.459,65	4.998.411,06 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETCOES DE ISS.....				0,00	2.316,60	2.316,60	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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869	P	F	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				4.624.431,92 C	4.638.163,91	5.012.143,05	4.998.411,06 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869	P	F	0,00	3.191,26	3.191,26	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.....	1.869	P	F	4.624.431,92 C	4.634.972,65	5.008.951,79	4.998.411,06 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	14.677,95	14.677,95	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.677,95	14.677,95	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	14.677,95	14.677,95	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500	P	F	0,00	14.677,95	14.677,95	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
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				8.656.077.086,19 C	0,00	0,00	8.656.077.086,19 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				4.308.870.242,44 C	0,00	0,00	4.308.870.242,44 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	P	P	4.679.850.584,03 C	0,00	0,00	4.679.850.584,03 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500	P	P	155.350.476,89 D	0,00	0,00	155.350.476,89 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500	P	P	81.069.085,52 D	0,00	0,00	81.069.085,52 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	134.560.779,18 D	0,00	0,00	134.560.779,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.588.927.805,27 C	0,00	0,00	1.588.927.805,27 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	P	P	1.833.696.351,69 C	0,00	0,00	1.833.696.351,69 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	8.334.342,05 D	0,00	0,00	8.334.342,05 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	153.917.868,54 D	0,00	0,00	153.917.868,54 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	82.516.335,83 D	0,00	0,00	82.516.335,83 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				401.994.715,88 C	0,00	0,00	401.994.715,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500	P	P	433.018.098,29 C	0,00	0,00	433.018.098,29 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	13.289.034,70 D	0,00	0,00	13.289.034,70 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500	P	P	2.318.903,41 D	0,00	0,00	2.318.903,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	15.415.444,30 D	0,00	0,00	15.415.444,30 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				2.356.284.322,60 C	0,00	0,00	2.356.284.322,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500	P	P	4.983.124.434,83 C	0,00	0,00	4.983.124.434,83 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	1.014.770.074,71 D	0,00	0,00	1.014.770.074,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500	P	P	1.387.829.437,95 D	0,00	0,00	1.387.829.437,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.843.871.371,39 D	0,00	0,00	5.843.871.371,39 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCED.....				4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D

**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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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 BENEFÍCIOS 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 LÍQUIDO.....				290.044.172,49 C	2.730,58	0,00	290.041.441,91 C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS.....				6.466.787,05 C	1.082,38	0,00	6.465.704,67 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				6.466.787,05 C	1.082,38	0,00	6.465.704,67 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			6.466.787,05 C	1.082,38	0,00	6.465.704,67 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				283.577.385,44 C	1.648,20	0,00	283.575.737,24 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				283.577.385,44 C	1.648,20	0,00	283.575.737,24 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.870.283.929,86 D	1.648,20	0,00	2.870.285.578,06 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.870.280.973,91 D	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.955,95 D	1.648,20	0,00	4.604,15 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....				2.955,95 D	1.648,20	0,00	4.604,15 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	1.899	P		2.955,95 D	1.648,20	0,00	4.604,15 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.763.670.361,85 C	0,00	0,00	2.763.670.361,85 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		2.763.670.361,85 C	0,00	0,00	2.763.670.361,85 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.710.804,45 C	0,00	0,00	390.710.804,45 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		390.710.804,45 C	0,00	0,00	390.710.804,45 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				333.360,18 C	0,00	0,00	333.360,18 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		333.360,18 C	0,00	0,00	333.360,18 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				853.211,18 D	0,00	0,00	853.211,18 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		853.211,18 D	0,00	0,00	853.211,18 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				380.894.183,50 D	53.768.551,27	10.350,73	434.652.384,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				4.783.425,92 D	976.560,25	2.452,61	5.757.533,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				4.007.914,39 D	750.385,04	0,00	4.758.299,43 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.593.471,37 D	283.615,49	0,00	1.877.086,86 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.593.471,37 D	283.615,49	0,00	1.877.086,86 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.539.042,46 D	277.834,01	0,00	1.816.876,47 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899	P		1.396.886,96 D	277.679,15	0,00	1.674.566,11 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899	P		135.732,20 D	154,86	0,00	135.887,06 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899	P		6.423,30 D	0,00	0,00	6.423,30 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				54.428,91 D	5.781,48	0,00	60.210,39 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899	P		54.428,91 D	5.781,48	0,00	60.210,39 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.414.443,02 D	466.769,55	0,00	2.881.212,57 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.414.443,02 D	466.769,55	0,00	2.881.212,57 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				2.414.443,02 D	466.769,55	0,00	2.881.212,57 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500	P		2.151.237,18 D	452.432,74	0,00	2.603.669,92 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500	P		221.253,12 D	0,00	0,00	221.253,12 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500	P		41.952,72 D	14.336,81	0,00	56.289,53 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				506.393,14 D	105.947,95	2.452,61	609.888,48 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				111.302,72 D	25.864,89	2.452,61	134.715,00 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				111.302,72 D	25.864,89	2.452,61	134.715,00 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500	P		111.302,72 D	25.864,89	2.452,61	134.715,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				393.431,06 D	79.696,81	0,00	473.127,87 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				393.431,06 D	79.696,81	0,00	473.127,87 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500	P		393.431,06 D	79.696,81	0,00	473.127,87 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				1.659,36 D	386,25	0,00	2.045,61 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500			1.659,36 D	386,25	0,00	2.045,61 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				65.838,48 D	13.970,75	0,00	79.809,23 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.028,41 D	3.382,32	0,00	20.410,73 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.028,41 D	3.382,32	0,00	20.410,73 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500	P		5.173,45 D	1.212,26	0,00	6.385,71 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500	P		11.854,96 D	2.170,06	0,00	14.025,02 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				48.810,07 D	10.588,43	0,00	59.398,50 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500	P		48.810,07 D	10.588,43	0,00	59.398,50 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				203.279,91 D	106.256,51	0,00	309.536,42 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				203.279,91 D	106.256,51	0,00	309.536,42 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	106.256,51	0,00	309.536,42 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				262.754.781,67 D	50.269.373,63	6.132,07	313.018.023,23 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				198.367.376,83 D	38.133.886,95	6.132,07	236.495.131,71 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				198.367.376,83 D	38.133.886,95	6.132,07	236.495.131,71 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				198.367.376,83 D	38.133.886,95	6.132,07	236.495.131,71 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				198.367.376,83 D	38.133.886,95	6.132,07	236.495.131,71 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				198.367.376,83 D	38.133.886,95	6.132,07	236.495.131,71 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		178.438.840,74 D	34.376.289,10	6.132,07	212.808.997,77 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500	P		19.928.536,09 D	3.757.597,85	0,00	23.686.133,94 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				64.387.404,84 D	12.135.486,68	0,00	76.522.891,52 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				64.387.404,84 D	12.135.486,68	0,00	76.522.891,52 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				64.387.404,84 D	12.135.486,68	0,00	76.522.891,52 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				64.387.404,84 D	12.135.486,68	0,00	76.522.891,52 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				64.387.404,84 D	12.135.486,68	0,00	76.522.891,52 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		56.297.893,38 D	10.510.132,32	0,00	66.808.025,70 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500	P		8.089.511,46 D	1.625.354,36	0,00	9.714.865,82 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.085.750,54 D	237.076,15	1.371,80	1.321.454,89 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				41.984,88 D	2.750,86	0,00	44.735,74 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				41.984,88 D	2.750,86	0,00	44.735,74 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				41.984,88 D	2.750,86	0,00	44.735,74 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899	P		41.984,88 D	2.750,86	0,00	44.735,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				1.002.021,21 D	226.379,60	1.371,80	1.227.029,01 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				32.008,16 D	8.916,58	1.371,80	39.552,94 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				32.008,16 D	8.916,58	1.371,80	39.552,94 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500	P		32.008,16 D	8.916,58	1.371,80	39.552,94 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				26.960,29 D	0,00	0,00	26.960,29 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				26.960,29 D	0,00	0,00	26.960,29 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500	P		26.960,29 D	0,00	0,00	26.960,29 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				943.052,76 D	217.463,02	0,00	1.160.515,78 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				943.052,76 D	217.463,02	0,00	1.160.515,78 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500	P		20.179,10 D	1.500,00	0,00	21.679,10 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500	P		9.938,39 D	1.968,00	0,00	11.906,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500	P		136.449,98 D	45.483,34	0,00	181.933,32 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500	P		154.543,49 D	37.210,34	0,00	191.753,83 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500	P		70.065,72 D	11.730,78	0,00	81.796,50 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500	P		199.337,98 D	49.250,75	0,00	248.588,73 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500	P		17.217,60 D	3.674,51	0,00	20.892,11 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				327.007,08 D	62.970,25	0,00	389.977,33 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500	P		327.007,08 D	62.970,25	0,00	389.977,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500	P		8.313,42 D	3.675,05	0,00	11.988,47 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				41.744,45 D	7.945,69	0,00	49.690,14 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO.....				41.744,45 D	7.945,69	0,00	49.690,14 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				41.744,45 D	7.945,69	0,00	49.690,14 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				41.744,45 D	7.945,69	0,00	49.690,14 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500	P		23.052,90 D	4.207,38	0,00	27.260,28 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500	P		18.691,55 D	3.738,31	0,00	22.429,86 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				111.663.809,14 D	2.089.916,81	0,00	113.753.725,95 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				111.663.809,14 D	2.089.916,81	0,00	113.753.725,95 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				92.426.998,96 D	132.565,02	0,00	92.559.563,98 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				92.426.998,96 D	132.565,02	0,00	92.559.563,98 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				92.426.998,96 D	132.565,02	0,00	92.559.563,98 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	132.565,02	0,00	92.559.563,98 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				19.236.810,18 D	1.957.351,79	0,00	21.194.161,97 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				19.236.810,18 D	1.957.351,79	0,00	21.194.161,97 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				19.236.810,18 D	1.957.351,79	0,00	21.194.161,97 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500	P		19.236.810,18 D	1.957.351,79	0,00	21.194.161,97 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				132.430,46 D	27.263,80	0,00	159.694,26 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				132.430,46 D	27.263,80	0,00	159.694,26 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				132.430,46 D	27.263,80	0,00	159.694,26 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				132.430,46 D	27.263,80	0,00	159.694,26 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500	P		132.430,46 D	27.263,80	0,00	159.694,26 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				473.985,77 D	168.360,63	394,25	641.952,15 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				2.126,45 D	427,29	0,00	2.553,74 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				2.126,45 D	427,29	0,00	2.553,74 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.126,45 D	427,29	0,00	2.553,74 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.126,45 D	427,29	0,00	2.553,74 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.126,45 D	427,29	0,00	2.553,74 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			2.126,45 D	427,29	0,00	2.553,74 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				471.859,32 D	167.933,34	394,25	639.398,41 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				51.950,07 D	10.008,54	0,00	61.958,61 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			51.950,07 D	10.008,54	0,00	61.958,61 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				98.241,98 D	20.377,82	394,25	118.225,55 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			43.293,06 D	8.826,31	0,00	52.119,37 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			54.948,92 D	11.551,51	394,25	66.106,18 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				321.667,27 D	137.546,98	0,00	459.214,25 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				321.667,27 D	137.546,98	0,00	459.214,25 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		321.667,27 D	137.546,98	0,00	459.214,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				803.338.901,82 C	0,02	74.508.732,25	877.847.634,05 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				317.371.769,92 C	0,00	875.375,55	318.247.145,47 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				317.371.769,92 C	0,00	875.375,55	318.247.145,47 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				317.371.769,92 C	0,00	875.375,55	318.247.145,47 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				153.164.000,02 C	0,00	30.968,38	153.194.968,40 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				153.164.000,02 C	0,00	30.968,38	153.194.968,40 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		49.909.729,93 C	0,00	25.168,03	49.934.897,96 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	5.800,35	103.260.070,44 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				164.207.769,90 C	0,00	844.407,17	165.052.177,07 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				164.207.769,90 C	0,00	844.407,17	165.052.177,07 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500	P		163.829.793,28 C	0,00	0,00	163.829.793,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500	P		377.976,62 C	0,00	844.407,17	1.222.383,79 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				99.492.945,25 C	0,00	2.330.453,27	101.823.398,52 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	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.....				99.492.779,70 C	0,00	2.330.453,27	101.823.232,97 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				973.392,03 C	0,00	0,49	973.392,52 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.392,03 C	0,00	0,49	973.392,52 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.392,03 C	0,00	0,49	973.392,52 C
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759	P		973.392,03 C	0,00	0,49	973.392,52 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				98.519.387,67 C	0,00	2.330.452,78	100.849.840,45 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				98.519.387,67 C	0,00	2.330.452,78	100.849.840,45 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				98.519.387,67 C	0,00	2.330.452,78	100.849.840,45 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		98.483.982,27 C	0,00	2.330.452,78	100.814.435,05 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899	P		35.405,40 C	0,00	0,00	35.405,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				206.619.897,56 C	0,00	38.230.208,85	244.850.106,41 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				206.619.897,56 C	0,00	38.230.208,85	244.850.106,41 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				206.619.897,56 C	0,00	38.230.208,85	244.850.106,41 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				206.619.897,56 C	0,00	38.230.208,85	244.850.106,41 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				206.619.897,56 C	0,00	38.230.208,85	244.850.106,41 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500	P		206.619.897,56 C	0,00	38.230.208,85	244.850.106,41 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				162.129.860,88 C	0,00	29.266.365,64	191.396.226,52 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				162.129.860,88 C	0,00	29.266.365,64	191.396.226,52 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				162.129.860,88 C	0,00	29.266.365,64	191.396.226,52 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				162.129.860,88 C	0,00	29.266.365,64	191.396.226,52 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				162.129.860,88 C	0,00	29.266.365,64	191.396.226,52 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		162.129.860,88 C	0,00	29.266.365,64	191.396.226,52 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				17.724.428,21 C	0,02	3.806.328,94	21.530.757,13 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				17.724.428,21 C	0,02	3.806.328,94	21.530.757,13 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				3.648.699,48 C	0,00	1.031.110,76	4.679.810,24 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				3.648.699,48 C	0,00	1.031.110,76	4.679.810,24 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801	P		3.648.699,48 C	0,00	1.031.110,76	4.679.810,24 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				383.063,69 C	0,00	47.476,31	430.540,00 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				118.448,63 C	0,00	33.378,21	151.826,84 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		118.448,63 C	0,00	33.378,21	151.826,84 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				264.615,06 C	0,00	14.098,10	278.713,16 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		264.615,06 C	0,00	14.098,10	278.713,16 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				13.692.665,04 C	0,02	2.727.741,87	16.420.406,89 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				13.692.665,04 C	0,02	2.727.741,87	16.420.406,89 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				6.608,70 C	0,02	824,97	7.433,65 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		6.608,70 C	0,02	824,97	7.433,65 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		48.378,82 C	0,00	537,29	48.916,11 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				13.637.677,52 C	0,00	2.726.379,61	16.364.057,13 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				13.637.677,52 C	0,00	2.726.379,61	16.364.057,13 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899	P		13.637.677,52 C	0,00	2.726.379,61	16.364.057,13 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.242.749.458,51 D	13.313.555,14	6.716.195,71	2.249.346.817,94 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				2.239.313.990,05 D	13.313.555,14	6.716.195,71	2.245.911.349,48 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

**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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				1.714.436.386,87 D	13.313.555,14	6.716.195,71	1.721.033.746,30 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				1.053.262.856,07 D	13.243.810,00	6.677.810,00	1.059.828.856,07 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.....				3.788.632,43 D	6.603.270,00	0,00	10.391.902,43 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500	O		3.788.632,43 D	6.603.270,00	0,00	10.391.902,43 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	6.640.540,00	6.640.540,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	6.566.000,00	0,00	6.566.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500	O		0,00	6.566.000,00	0,00	6.566.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.788.632,43 D	37.270,00	0,00	3.825.902,43 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.788.632,43 C	0,00	37.270,00	3.825.902,43 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500	O		0,00	37.270,00	6.603.270,00	6.566.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				3.788.632,43 C	0,00	37.270,00	3.825.902,43 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.788.632,43 C	0,00	37.270,00	3.825.902,43 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				661.173.530,80 D	69.745,14	38.385,71	661.204.890,23 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				661.173.530,80 D	69.745,14	38.385,71	661.204.890,23 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				661.173.530,80 D	69.745,14	38.385,71	661.204.890,23 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		661.173.530,80 D	69.745,14	38.385,71	661.204.890,23 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.....				2.242.749.458,51 C	242.784.072,60	249.381.432,03	2.249.346.817,94 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				2.239.313.990,05 C	240.586.729,36	247.184.088,79	2.245.911.349,48 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				524.877.603,18 C	33.795.385,72	33.795.385,72	524.877.603,18 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500	O		273.168.393,53 C	33.795.385,70	0,02	239.373.007,85 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		251.709.209,65 C	0,02	33.795.385,70	285.504.595,33 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.714.436.386,87 C	206.791.343,64	213.388.703,07	1.721.033.746,30 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				1.053.262.856,07 C	103.449.179,39	110.015.179,39	1.059.828.856,07 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500	O		392.089.325,27 C	107.015,14	6.641.655,71	398.623.965,84 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				661.173.530,80 C	103.342.164,25	103.373.523,68	661.204.890,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500	O		392.485.096,15 C	51.717.561,56	76.271,46	340.843.806,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500	O		9.309,57 C	51.624.602,69	51.679.175,85	63.882,73 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500	O		268.679.125,08 C	0,00	51.618.076,37	320.297.201,45 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				661.173.530,80 C	103.342.164,25	103.373.523,68	661.204.890,23 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				661.173.530,80 C	103.342.164,25	103.373.523,68	661.204.890,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				661.173.530,80 C	103.342.164,25	103.373.523,68	661.204.890,23 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		392.485.096,15 C	51.717.561,56	76.271,46	340.843.806,05 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		9.309,57 C	51.624.602,69	51.679.175,85	63.882,73 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		268.679.125,08 C	0,00	51.618.076,37	320.297.201,45 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.435.468,46 C	2.197.343,24	2.197.343,24	3.435.468,46 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.403.822,66 C	2.197.343,24	2.197.343,24	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	2.191.953,95	2.452,61	555.198,11 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899	O		2.744.699,45 C	2.191.953,95	2.452,61	555.198,11 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		984,27 C	3.920,95	2.936,68	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		529.450,86 C	1.468,34	1.468,34	529.450,86 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				128.688,08 C	0,00	2.190.485,61	2.319.173,69 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899	O		128.688,08 C	0,00	2.190.485,61	2.319.173,69 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.....				6.083.132.723,55 D	1.757.953.281,72	1.564.631.732,31	6.276.454.272,96 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				468.143.986,92 D	0,00	0,00	468.143.986,92 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.142.046,57 D	0,00	0,00	468.142.046,57 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.142.046,57 D	0,00	0,00	468.142.046,57 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				468.142.046,57 D	0,00	0,00	468.142.046,57 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				468.111.350,05 D	0,00	0,00	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		241.320.090,58 D	0,00	0,00	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		226.791.259,47 D	0,00	0,00	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

**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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				2.912.998.954,83 D	1.623.622.959,33	1.507.573.066,80	3.029.048.847,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.912.998.954,83 D	1.623.622.959,33	1.507.573.066,80	3.029.048.847,36 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.912.998.954,83 D	1.623.622.959,33	1.507.573.066,80	3.029.048.847,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		2.646.509.906,44 D	1.579.567.692,95	1.507.542.098,42	2.718.535.500,97 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		305.365.129,90 D	44.055.266,38	30.968,38	349.389.427,90 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.701.989.781,80 D	134.330.322,39	57.058.665,51	2.779.261.438,68 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				420.565.322,51 D	29.575.114,63	2.397.338,89	447.743.098,25 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				420.565.322,51 D	29.575.114,63	2.397.338,89	447.743.098,25 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				420.565.322,51 D	29.575.114,63	2.397.338,89	447.743.098,25 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				170.752.837,97 D	18.751.497,53	132.565,02	189.371.770,48 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800	C		27.138.096,52 D	1.672.424,78	0,00	28.810.521,30 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800	C		15.690.311,39 D	556.801,77	0,00	16.247.113,16 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800	C		5.612.023,58 D	355.821,91	0,00	5.967.845,49 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800	C		13.837.201,39 D	1.097.819,96	0,00	14.935.021,35 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800	C		7.274.461,98 D	611.053,26	0,00	7.885.515,24 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAU NTN-B 2028.....	1.800	C		5.529.315,73 D	489.552,66	0,00	6.018.868,39 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAU NTN-B 2045.....	1.800	C		9.687.432,66 D	907.364,57	0,00	10.594.797,23 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800	C		8.229.759,26 D	789.096,05	0,00	9.018.855,31 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800	C		5.773.393,61 D	564.608,70	0,00	6.338.002,31 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800	C		5.167.249,45 D	555.269,86	0,00	5.722.519,31 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800	C		7.149.171,21 D	785.387,72	0,00	7.934.558,93 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800	C		7.074.705,33 D	786.171,42	0,00	7.860.876,75 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800	C		8.062.583,31 D	902.638,02	0,00	8.965.221,33 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800	C		8.149.753,68 D	930.000,14	0,00	9.079.753,82 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		7.994.580,97 D	930.619,31	0,00	8.925.200,28 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800	C		5.643.127,95 D	559.109,23	0,00	6.202.237,18 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800	C		4.574.686,82 D	559.237,26	0,00	5.133.924,08 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800	C		3.360.636,17 D	457.345,15	0,00	3.817.981,32 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800	C		2.489.390,58 D	344.920,63	0,00	2.834.311,21 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800	C		3.229.882,44 D	461.484,22	0,00	3.691.366,66 D
7.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800	C		2.680.638,62 D	563.207,96	0,00	3.243.846,58 D
7.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800	C		2.093.987,28 D	451.186,64	0,00	2.545.173,92 D
7.9.5.1.1.01.35.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800	C		1.729.215,86 D	551.184,64	0,00	2.280.400,50 D
7.9.5.1.1.01.36.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800	C		1.308.288,89 D	443.573,22	0,00	1.751.862,11 D
7.9.5.1.1.01.37.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800	C		65.873,30 D	66.691,72	132.565,02	0,00
7.9.5.1.1.01.38.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		1.037.220,25 D	451.020,31	0,00	1.488.240,56 D
7.9.5.1.1.01.39.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		1.594,76 D	1.242,12	0,00	2.836,88 D
7.9.5.1.1.01.40.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		168.254,98 D	131.048,67	0,00	299.303,65 D
7.9.5.1.1.01.41.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 22/05/2026).....	1.800	C		0,00	558.856,96	0,00	558.856,96 D
7.9.5.1.1.01.42.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 03/06/2026).....	1.800	C		0,00	267.249,34	0,00	267.249,34 D
7.9.5.1.1.01.43.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 09/06/2026).....	1.800	C		0,00	329.670,77	0,00	329.670,77 D
7.9.5.1.1.01.44.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 16/06/2026).....	1.800	C		0,00	92.067,39	0,00	92.067,39 D
7.9.5.1.1.01.45.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 10/06/2026).....	1.800	C		0,00	333.898,11	0,00	333.898,11 D
7.9.5.1.1.01.46.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 19/06/2026).....	1.800	C		0,00	123.096,38	0,00	123.096,38 D
7.9.5.1.1.01.47.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 24/06/2026).....	1.800	C		0,00	70.776,68	0,00	70.776,68 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				73.875.628,88 D	281.127,68	0,00	74.156.756,56 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800	C		73.875.628,88 D	281.127,68	0,00	74.156.756,56 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				91.863.366,23 D	6.530.958,63	0,00	98.394.324,86 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		8.258.203,71 D	179.899,11	0,00	8.438.102,82 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.382.345,99 D	119.761,01	0,00	4.502.107,00 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		73.477.509,45 D	2.940.601,18	0,00	76.418.110,63 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.802	C		3.914.076,55 D	1.016.038,42	0,00	4.930.114,97 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		2.614.734,81 D	411.377,97	0,00	3.026.112,78 D
7.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800	C		1.308.407,69 D	1.269.485,55	0,00	2.577.893,24 D
7.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800	C		2.091.911,97 C	593.795,39	0,00	1.498.116,58 C
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				71.836.661,79 D	1.909.674,80	693.305,23	73.053.031,36 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		32.054.129,65 D	281.792,09	0,00	32.335.921,74 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800	C		9.265.607,69 D	0,00	633.827,33	8.631.780,36 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800	C		7.575.338,63 D	0,00	59.477,90	7.515.860,73 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800	C		21.942.636,42 D	1.380.845,96	0,00	23.323.482,38 D
7.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800	C		998.949,40 D	247.036,75	0,00	1.245.986,15 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				2.413.670,94 D	649.801,00	0,00	3.063.471,94 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800	C		7.542,04 D	2.378,37	0,00	9.920,41 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800	C		1.837.223,42 D	203.975,53	0,00	2.041.198,95 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.05.05.00.00.00	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800	C		568.905,48 D	443.447,10	0,00	1.012.352,58 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				10.226.679,57 D	1.452.054,99	523.124,85	11.155.609,71 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800	C		0,00	4.716,00	0,00	4.716,00 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		4.259.148,18 D	634.018,57	307.422,08	4.585.744,67 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	C		1.959.990,05 D	191.743,99	0,00	2.151.734,04 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800	C		2.656.806,02 D	0,00	63.613,14	2.593.192,88 D
7.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		1.588.478,44 D	621.576,43	0,00	2.210.054,87 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	116.883,01	246.309,03 C
7.9.5.1.1.06.11.00.00.00	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		49.256,55 C	0,00	10.937,27	60.193,82 C
7.9.5.1.1.06.12.00.00.00	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		59.060,55 C	0,00	24.269,35	83.329,90 C
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				403.522,87 C	0,00	1.048.343,79	1.451.866,66 C
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		336.639,42 C	0,00	1.041.285,12	1.377.924,54 C
7.9.5.1.1.07.02.00.00.00	TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTISTRATEGIA.....	1.800	C		66.883,45 C	0,00	7.058,67	73.942,12 C
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				27.559,85 D	16.049,75	8.916,58	34.693,02 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				27.559,85 D	16.049,75	8.916,58	34.693,02 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				27.559,85 D	16.049,75	8.916,58	34.693,02 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899	C		27.559,85 D	16.049,75	8.916,58	34.693,02 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				2.281.396.899,44 D	104.739.158,01	54.652.410,04	2.331.483.647,41 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.281.396.899,44 D	104.739.158,01	54.652.410,04	2.331.483.647,41 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.281.396.899,44 D	104.739.158,01	54.652.410,04	2.331.483.647,41 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.281.396.899,44 D	104.739.158,01	54.652.410,04	2.331.483.647,41 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		2.281.396.899,44 D	104.739.158,01	54.652.410,04	2.331.483.647,41 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				6.083.132.723,55 C	1.684.586.053,13	1.877.907.602,54	6.276.454.272,96 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				468.143.986,92 C	0,00	0,00	468.143.986,92 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.142.046,57 C	0,00	0,00	468.142.046,57 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.142.046,57 C	0,00	0,00	468.142.046,57 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				468.142.046,57 C	0,00	0,00	468.142.046,57 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				468.142.046,57 C	0,00	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.....				468.111.350,05 C	0,00	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		241.320.090,58 C	0,00	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		226.791.259,47 C	0,00	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

**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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				2.912.998.954,83 C	1.627.527.387,62	1.743.577.280,15	3.029.048.847,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.912.998.954,83 C	1.627.527.387,62	1.743.577.280,15	3.029.048.847,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.912.998.954,83 C	1.627.527.387,62	1.743.577.280,15	3.029.048.847,36 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.053.178.655,36 C	1.509.701.760,37	1.611.062.929,91	2.154.539.824,90 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		152.399.897,83 D	1.509.701.760,37	1.611.062.929,91	51.038.728,29 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.....				395.229.795,60 C	53.909.515,51	78.724,07	341.399.004,16 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		395.229.795,60 C	53.909.515,51	78.724,07	341.399.004,16 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				15.134.448,97 C	63.914.643,40	66.471.013,27	17.690.818,84 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		10.293,84 C	51.628.523,64	51.682.112,53	63.882,73 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		15.124.155,13 C	12.286.119,76	14.788.900,74	17.626.936,11 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				449.456.054,90 C	1.468,34	65.964.612,90	515.419.199,46 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		216.149.568,26 C	1.468,34	40.276.373,45	256.424.473,37 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		233.306.486,64 C	0,00	25.688.239,45	258.994.726,09 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.701.989.781,80 C	57.058.665,51	134.330.322,39	2.779.261.438,68 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				420.565.322,51 C	2.397.338,89	29.575.114,63	447.743.098,25 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				420.565.322,51 C	2.397.338,89	29.575.114,63	447.743.098,25 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				420.565.322,51 C	2.397.338,89	29.575.114,63	447.743.098,25 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				170.752.837,97 C	132.565,02	18.751.497,53	189.371.770,48 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800	C		27.138.096,52 C	0,00	1.672.424,78	28.810.521,30 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800	C		15.690.311,39 C	0,00	556.801,77	16.247.113,16 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800	C		5.612.023,58 C	0,00	355.821,91	5.967.845,49 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800	C		13.837.201,39 C	0,00	1.097.819,96	14.935.021,35 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800	C		7.274.461,98 C	0,00	611.053,26	7.885.515,24 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800	C		5.529.315,73 C	0,00	489.552,66	6.018.868,39 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800	C		9.687.432,66 C	0,00	907.364,57	10.594.797,23 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800	C		8.229.759,26 C	0,00	789.096,05	9.018.855,31 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800	C		5.773.393,61 C	0,00	564.608,70	6.338.002,31 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800	C		5.167.249,45 C	0,00	555.269,86	5.722.519,31 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800	C		7.149.171,21 C	0,00	785.387,72	7.934.558,93 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800	C		7.074.705,33 C	0,00	786.171,42	7.860.876,75 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800	C		8.062.583,31 C	0,00	902.638,02	8.965.221,33 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800	C		8.149.753,68 C	0,00	930.000,14	9.079.753,82 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		7.994.580,97 C	0,00	930.619,31	8.925.200,28 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800	C		5.643.127,95 C	0,00	559.109,23	6.202.237,18 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800	C		4.574.686,82 C	0,00	559.237,26	5.133.924,08 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800	C		3.360.636,17 C	0,00	457.345,15	3.817.981,32 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800	C		2.489.390,58 C	0,00	344.920,63	2.834.311,21 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800	C		3.229.882,44 C	0,00	461.484,22	3.691.366,66 C
8.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800	C		2.680.638,62 C	0,00	563.207,96	3.243.846,58 C
8.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800	C		2.093.987,28 C	0,00	451.186,64	2.545.173,92 C
8.9.5.1.1.01.35.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800	C		1.729.215,86 C	0,00	551.184,64	2.280.400,50 C
8.9.5.1.1.01.36.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800	C		1.308.288,89 C	0,00	443.573,22	1.751.862,11 C
8.9.5.1.1.01.37.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800	C		65.873,30 C	132.565,02	66.691,72	0,00
8.9.5.1.1.01.38.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		1.037.220,25 C	0,00	451.020,31	1.488.240,56 C
8.9.5.1.1.01.39.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		1.594,76 C	0,00	1.242,12	2.836,88 C
8.9.5.1.1.01.40.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		168.254,98 C	0,00	131.048,67	299.303,65 C
8.9.5.1.1.01.41.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 22/05/2026).....	1.800	C		0,00	0,00	558.856,96	558.856,96 C
8.9.5.1.1.01.42.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 03/06/2026).....	1.800	C		0,00	0,00	267.249,34	267.249,34 C
8.9.5.1.1.01.43.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 09/06/2026).....	1.800	C		0,00	0,00	329.670,77	329.670,77 C
8.9.5.1.1.01.44.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 10/06/2026).....	1.800	C		0,00	0,00	333.898,11	333.898,11 C
8.9.5.1.1.01.45.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 16/06/2026).....	1.800	C		0,00	0,00	92.067,39	92.067,39 C
8.9.5.1.1.01.46.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 19/06/2026).....	1.800	C		0,00	0,00	123.096,38	123.096,38 C
8.9.5.1.1.01.47.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 24/06/2026).....	1.800	C		0,00	0,00	70.776,68	70.776,68 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				73.875.628,88 C	0,00	281.127,68	74.156.756,56 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800	C		73.875.628,88 C	0,00	281.127,68	74.156.756,56 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				91.863.366,23 C	0,00	6.530.958,63	98.394.324,86 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		8.258.203,71 C	0,00	179.899,11	8.438.102,82 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.382.345,99 C	0,00	119.761,01	4.502.107,00 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		73.477.509,45 C	0,00	2.940.601,18	76.418.110,63 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.802	C		3.914.076,55 C	0,00	1.016.038,42	4.930.114,97 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		2.614.734,81 C	0,00	411.377,97	3.026.112,78 C
8.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800	C		1.308.407,69 C	0,00	1.269.485,55	2.577.893,24 C
8.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800	C		2.091.911,97 D	0,00	593.795,39	1.498.116,58 D
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				71.836.661,79 C	693.305,23	1.909.674,80	73.053.031,36 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		32.054.129,65 C	0,00	281.792,09	32.335.921,74 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800	C		9.265.607,69 C	633.827,33	0,00	8.631.780,36 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800	C		7.575.338,63 C	59.477,90	0,00	7.515.860,73 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800	C		21.942.636,42 C	0,00	1.380.845,96	23.323.482,38 C
8.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800	C		998.949,40 C	0,00	247.036,75	1.245.986,15 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				2.413.670,94 C	0,00	649.801,00	3.063.471,94 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800	C		7.542,04 C	0,00	2.378,37	9.920,41 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800	C		1.837.223,42 C	0,00	203.975,53	2.041.198,95 C
8.9.5.1.1.05.05.00.00.00	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800	C		568.905,48 C	0,00	443.447,10	1.012.352,58 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				10.226.679,57 C	523.124,85	1.452.054,99	11.155.609,71 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800	C		0,00	0,00	4.716,00	4.716,00 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		4.259.148,18 C	307.422,08	634.018,57	4.585.744,67 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	C		1.959.990,05 C	0,00	191.743,99	2.151.734,04 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800	C		2.656.806,02 C	63.613,14	0,00	2.593.192,88 C
8.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		1.588.478,44 C	0,00	621.576,43	2.210.054,87 C
8.9.5.1.1.06.10.00.00.00	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800	C		129.426,02 D	116.883,01	0,00	246.309,03 D
8.9.5.1.1.06.11.00.00.00	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		49.256,55 D	10.937,27	0,00	60.193,82 D
8.9.5.1.1.06.12.00.00.00	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		59.060,55 D	24.269,35	0,00	83.329,90 D
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				403.522,87 D	1.048.343,79	0,00	1.451.866,66 D
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		336.639,42 D	1.041.285,12	0,00	1.377.924,54 D
8.9.5.1.1.07.02.00.00.00	BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTISTRATEGIA.....	1.800	C		66.883,45 D	7.058,67	0,00	73.942,12 D
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				27.559,85 C	8.916,58	16.049,75	34.693,02 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				27.559,85 C	8.916,58	16.049,75	34.693,02 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				27.559,85 C	8.916,58	16.049,75	34.693,02 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500	C		27.559,85 C	8.916,58	16.049,75	34.693,02 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				2.281.396.899,44 C	54.652.410,04	104.739.158,01	2.331.483.647,41 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.281.396.899,44 C	54.652.410,04	104.739.158,01	2.331.483.647,41 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.281.396.899,44 C	54.652.410,04	104.739.158,01	2.331.483.647,41 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.281.396.899,44 C	54.652.410,04	104.739.158,01	2.331.483.647,41 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		2.281.396.899,44 C	54.652.410,04	104.739.158,01	2.331.483.647,41 C
TOTAL GERAL					0,00 D	5.428.625.918,02	5.428.625.918,02	0,00 D

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade



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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO



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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667