

FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				348.967.639,03 D	3.956.640,09	0,00	352.924.279,12 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				259.709.533,05 D	2.940.601,67	0,00	262.650.134,72 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				51,81 D	0,49	0,00	52,30 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				51,81 D	0,49	0,00	52,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				51,81 D	0,49	0,00	52,30 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
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	291455	35	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.....				51,74 D	0,49	0,00	52,23 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				51,74 D	0,49	0,00	52,23 D
1.1.1.1.1.51.01.08.00.00	340906	35	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
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				259.709.481,24 D	2.940.601,18	0,00	262.650.082,42 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				259.709.481,24 D	2.940.601,18	0,00	262.650.082,42 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				259.709.481,24 D	2.940.601,18	0,00	262.650.082,42 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				259.709.481,24 D	2.940.601,18	0,00	262.650.082,42 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				259.709.481,24 D	2.940.601,18	0,00	262.650.082,42 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	291655	35	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				89.258.105,98 D	1.016.038,42	0,00	90.274.144,40 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				89.258.105,98 D	1.016.038,42	0,00	90.274.144,40 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				89.258.105,98 D	1.016.038,42	0,00	90.274.144,40 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				89.258.105,98 D	1.016.038,42	0,00	90.274.144,40 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				89.258.105,98 D	1.016.038,42	0,00	90.274.144,40 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				89.258.105,98 D	1.016.038,42	0,00	90.274.144,40 D
1.2.1.3.1.09.05.01.00.00	340901	35	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,



FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				973.392,03 C	0,00	0,49	973.392,52 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				973.392,03 C	0,00	0,49	973.392,52 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	340535	35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759	P		973.392,03 C	0,00	0,49	973.392,52 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				17.682.282,07 C	0,00	3.956.639,60	21.638.921,67 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				17.682.282,07 C	0,00	3.956.639,60	21.638.921,67 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				17.682.282,07 C	0,00	3.956.639,60	21.638.921,67 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				17.682.282,07 C	0,00	3.956.639,60	21.638.921,67 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				17.682.282,07 C	0,00	3.956.639,60	21.638.921,67 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.501	P		17.682.282,07 C	0,00	3.956.639,60	21.638.921,67 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 D	0,00	0,00	179.421.367,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				179.421.367,00 D	0,00	0,00	179.421.367,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	291391	35	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	291021	35	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 C	0,49	0,49	179.421.367,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 C	0,49	0,49	179.421.367,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				89.710.683,50 C	0,49	0,49	89.710.683,50 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	291989	35	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		88.737.291,47 C	0,49	0,00	88.737.290,98 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	289043	35	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		973.392,03 C	0,00	0,49	973.392,52 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	289045	35	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500	O		89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				445.014.899,13 D	11.869.919,78	0,00	456.884.818,91 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				18.655.674,10 D	3.956.640,09	0,00	22.612.314,19 D



FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				18.655.674,10 D	3.956.640,09	0,00	22.612.314,19 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				18.655.674,10 D	3.956.640,09	0,00	22.612.314,19 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	289230	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		58.735.911,90 C	0,49	0,00	58.735.911,41 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		77.391.586,00 D	3.956.639,60	0,00	81.348.225,60 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				426.359.225,03 D	7.913.279,69	0,00	434.272.504,72 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				77.391.586,00 D	3.956.639,60	0,00	81.348.225,60 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				77.391.586,00 D	3.956.639,60	0,00	81.348.225,60 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				77.391.586,00 D	3.956.639,60	0,00	81.348.225,60 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				77.391.586,00 D	3.956.639,60	0,00	81.348.225,60 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	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	340902	35	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.801	C		3.914.076,55 D	1.016.038,42	0,00	4.930.114,97 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				348.967.639,03 D	3.956.640,09	0,00	352.924.279,12 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				348.967.639,03 D	3.956.640,09	0,00	352.924.279,12 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				348.967.639,03 D	3.956.640,09	0,00	352.924.279,12 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				348.967.639,03 D	3.956.640,09	0,00	352.924.279,12 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291971	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.500	C		348.967.639,03 D	3.956.640,09	0,00	352.924.279,12 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				445.014.899,13 C	0,00	11.869.919,78	456.884.818,91 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				18.655.674,10 C	0,00	3.956.640,09	22.612.314,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				18.655.674,10 C	0,00	3.956.640,09	22.612.314,19 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				18.655.674,10 C	0,00	3.956.640,09	22.612.314,19 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				18.655.674,10 C	0,00	3.956.640,09	22.612.314,19 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		18.655.674,10 C	0,00	3.956.640,09	22.612.314,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				426.359.225,03 C	0,00	7.913.279,69	434.272.504,72 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				77.391.586,00 C	0,00	3.956.639,60	81.348.225,60 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				77.391.586,00 C	0,00	3.956.639,60	81.348.225,60 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				77.391.586,00 C	0,00	3.956.639,60	81.348.225,60 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				77.391.586,00 C	0,00	3.956.639,60	81.348.225,60 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	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	340903	35	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.801	C		3.914.076,55 C	0,00	1.016.038,42	4.930.114,97 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				348.967.639,03 C	0,00	3.956.640,09	352.924.279,12 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				348.967.639,03 C	0,00	3.956.640,09	352.924.279,12 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				348.967.639,03 C	0,00	3.956.640,09	352.924.279,12 C



FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195
NITEROI - RJ
26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58
presidencia.nitprev@gmail.com
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				348.967.639,03 C	0,00	3.956.640,09	352.924.279,12 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500	C		348.967.639,03 C	0,00	3.956.640,09	352.924.279,12 C
TOTAL GERAL							0,00 D	15.826.560,36	15.826.560,36	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667