

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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.....				3.010.719.452,85 D	1.393.115.214,14	1.369.834.871,94	3.033.999.795,05 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				672.608.533,84 D	1.052.739.142,75	1.298.490.731,71	426.856.944,88 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				44.099.384,01 D	1.050.858.577,25	1.088.374.206,50	6.583.754,76 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				44.099.384,01 D	1.050.858.577,25	1.088.374.206,50	6.583.754,76 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				44.099.384,01 D	1.050.858.577,25	1.088.374.206,50	6.583.754,76 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				40.010.257,70 D	770.420.292,74	806.424.217,50	4.006.332,94 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			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	262464	8	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	262465	8	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	277070	8	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	262466	8	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	262602	8	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	277231	8	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	340824	8	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	277101	8	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
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			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	285611	8	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	285698	8	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	317872	8	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	340825	8	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	340959	8	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.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	298010	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	298012	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				211.906.140,98 D	0,00	20.318.321,72	191.587.819,26 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				157.608.695,89 D	0,00	18.987.624,86	138.621.071,03 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				69.385.227,63 D	0,00	8.371.357,05	61.013.870,58 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				69.346.091,77 D	0,00	8.368.636,00	60.977.455,77 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				69.346.091,77 D	0,00	8.368.636,00	60.977.455,77 D
1.1.3.6.1.01.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	5.505.774,46 D	0,00	1.322.300,27	4.183.474,19 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	46.577.123,37 D	0,00	4.815.831,90	41.761.291,47 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	189.688,17 D	0,00	18.142,80	171.545,37 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262495	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	219.376,43 D	0,00	16.826,17	202.550,26 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	16.158.986,42 D	0,00	2.081.270,51	14.077.715,91 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	55.474,32 D	0,00	10.329,80	45.144,52 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	639.668,60 D	0,00	103.934,55	535.734,05 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	274027	8	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 -.....				88.164.771,63 D	0,00	10.616.267,81	77.548.503,82 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				88.118.764,69 D	0,00	10.612.769,76	77.505.994,93 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				88.118.764,69 D	0,00	10.612.769,76	77.505.994,93 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	7.078.827,70 D	0,00	1.700.111,31	5.378.716,39 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	59.884.872,78 D	0,00	6.191.783,87	53.693.088,91 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	243.884,42 D	0,00	23.326,84	220.557,58 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262489	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	135.340,57 D	0,00	21.633,89	113.706,68 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	20.775.839,22 D	0,00	2.675.913,85	18.099.925,37 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				46.006,94 D	0,00	3.498,05	42.508,89 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	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 -.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340706	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340710	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340714	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				54.297.445,09 D	0,00	1.330.696,86	52.966.748,23 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			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	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	P	P	18.951.077,56 D	0,00	0,00	18.951.077,56 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				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	262503	8	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	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	P	P	12.032.687,00 D	0,00	0,00	12.032.687,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				400.635.130,31 D	1.880.565,50	189.798.203,49	212.717.492,32 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				400.635.130,31 D	1.880.565,50	189.798.203,49	212.717.492,32 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				400.635.130,31 D	1.880.565,50	189.798.203,49	212.717.492,32 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	285631	8	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	285700	8	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	286027	8	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	291736	8	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	291728	8	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	292063	8	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	340644	8	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
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	340682	8	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.338.110.919,01 D	340.376.071,39	71.344.140,23	2.607.142.850,17 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.317.073.663,03 D	340.376.071,39	71.339.319,54	2.586.110.414,88 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				444.797.669,52 D	0,00	0,00	444.797.669,52 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				356.139.399,10 D	0,00	0,00	356.139.399,10 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				356.139.399,10 D	0,00	0,00	356.139.399,10 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149573	8	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	356.139.399,10 D	0,00	0,00	356.139.399,10 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	291764	8	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.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899	P	P	70.247,70 D	0,00	0,00	70.247,70 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899	P	P	842.907,42 D	0,00	0,00	842.907,42 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899	P	P	264.725,10 D	0,00	0,00	264.725,10 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.871.098.113,29 D	340.376.071,39	71.339.319,54	2.140.134.865,14 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.871.098.113,29 D	340.376.071,39	71.339.319,54	2.140.134.865,14 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO 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 TESOURO.....				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	297996	8	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	317923	8	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	317924	8	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	317940	8	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	334874	8	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	334875	8	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	334886	8	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	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	340568	8	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	340571	8	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	340572	8	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	340562	8	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	340563	8	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	340586	8	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	340587	8	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	340645	8	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	340679	8	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	340680	8	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	340681	8	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	340785	8	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	340786	8	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	340932	8	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	340933	8	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	340937	8	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	341035	8	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	341135	8	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	341136	8	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



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.27.00.00	341137	8	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	341138	8	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	341139	8	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
1.2.1.3.1.08.01.30.00.00	341140	8	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.....				51.979.863,90 D	40.446.293,49	71.180.171,24	21.245.986,15 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				30.980.914,50 D	40.199.256,74	71.180.171,24	0,00
1.2.1.3.1.09.05.04.00.00	340931	8	C/C 140100-9 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	P	30.980.914,50 D	40.199.256,74	71.180.171,24	0,00
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	340782	8	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	340826	8	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	340900	8	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	340783	8	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	340934	8	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	340936	8	C/C 01704237-5 - SPECTRA VII A FC FIP (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 1704237).....	1.800	P	P	470.573,98 D	0,00	116.883,01	353.690,97 D
1.2.1.3.1.12.02.04.00.00	340946	8	C/C 00594438-8 - VINCI STRATEGIC PARTNERS II (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00594438).....	1.800	P	P	2.419.764,29 D	0,00	10.937,27	2.408.827,02 D
1.2.1.3.1.12.02.05.00.00	340947	8	C/C 00923777-5 - CRESCERA GROWTH VI (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00923777).....	1.800	P	P	339.486,43 D	0,00	24.269,35	315.217,08 D
1.2.1.3.1.12.02.06.00.00	340958	8	C/C: 722953-6 - TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULT (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 722953).....	1.800	P	P	1.683.116,55 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	340687	8	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	14.999.996,20 D	0,00	0,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00			BANCO XP.....				4.015.580,04 D	0,00	0,00	4.015.580,04 D
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	340691	8	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	4.015.580,04 D	0,00	0,00	4.015.580,04 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				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	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	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	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	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	298144	8	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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	295044	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.501	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	334899	8	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	334900	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800	P	F	15.959.990,05 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 - CONSOLIDAÇÃO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00			(-) 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	214848	8	(-) 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.....				8.662.338,68 D	0,00	1.869,27	8.660.469,41 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00			EDIFÍCIOS.....				2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	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	271338	8	TERRENOS.....	1.899	P	P	6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				80.378,61 C	0,00	1.869,27	82.247,88 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				80.378,61 C	0,00	1.869,27	82.247,88 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	215148	8	(-) 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.....				2.671.150.901,65 C	4.653.097,70	6.989.165,43	2.673.486.969,38 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.614.232,31 C	4.652.015,32	6.989.165,43	3.951.382,42 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				1.048,66 C	3.898.270,60	3.898.270,60	1.048,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.898.270,60	3.898.270,60	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.898.270,60	3.898.270,60	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.898.270,60	3.898.270,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	3.898.270,60	3.898.270,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500	P	F	0,00	3.898.270,60	3.898.270,60	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				1.048,66 C	0,00	0,00	1.048,66 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340718	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340722	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340726	8	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	1.089,52	1.089,52	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	1.089,52	1.089,52	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	1.089,52	1.089,52	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	1.089,52	1.089,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	1.089,52	1.089,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82564	8	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899	P	F	0,00	1.089,52	1.089,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.613.183,65 C	752.655,20	3.089.805,31	3.950.333,76 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.613.183,65 C	752.655,20	3.089.805,31	3.950.333,76 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.282.281,34 C	421.752,89	2.715.519,55	3.576.048,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				581.224,98 C	400.470,07	424.164,99	604.919,90 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				305.770,04 C	262.994,16	272.619,83	315.395,71 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.491,16 C	2.491,16	2.491,16	2.491,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869	P	F	2.491,16 C	2.491,16	2.491,16	2.491,16 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMNS.....				364,11 C	364,11	382,31	382,31 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMNS.....	1.869	P	F	364,11 C	364,11	382,31	382,31 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				20.005,88 C	20.005,88	18.962,48	18.962,48 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	20.005,88 C	20.005,88	18.962,48	18.962,48 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				31.517,81 C	31.517,81	32.921,32	32.921,32 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	31.517,81 C	31.517,81	32.921,32	32.921,32 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				91.776,37 C	91.776,37	92.276,37	92.276,37 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	91.776,37 C	91.776,37	92.276,37	92.276,37 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	8.043,97	8.043,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	0,00	8.043,97	8.043,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				9.329,51 C	9.329,51	9.726,81	9.726,81 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	9.329,51 C	9.329,51	9.726,81	9.726,81 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				50.819,85 C	0,00	5.048,08	55.867,93 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	50.819,85 C	0,00	5.048,08	55.867,93 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.445,93 C	1.445,93	1.518,22	1.518,22 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869	P	F	1.445,93 C	1.445,93	1.518,22	1.518,22 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				8.113,13 C	8.113,13	8.113,13	8.113,13 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	8.113,13 C	8.113,13	8.113,13	8.113,13 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				10.422,65 C	10.422,65	10.228,94	10.228,94 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	10.422,65 C	10.422,65	10.228,94	10.228,94 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				78.944,64 C	78.944,64	82.368,04	82.368,04 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899	P	F	78.944,64 C	78.944,64	82.368,04	82.368,04 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				161.190,59 C	23.211,56	14.747,61	152.726,64 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				150.221,45 C	19.011,60	10.705,25	141.915,10 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	150.221,45 C	19.011,60	10.705,25	141.915,10 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869	P	F	10.870,36 C	4.101,18	3.941,73	10.710,91 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	98,78 C	98,78	100,63	100,63 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	103.934,55 C	103.934,55	127.629,90	127.629,90 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	10.329,80 C	10.329,80	9.167,65	9.167,65 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869	P	F	1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				699.066,19 C	19.292,65	2.289.364,39	2.969.137,93 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				699.066,19 C	19.292,65	2.289.364,39	2.969.137,93 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	699.066,19 C	19.292,65	2.289.364,39	2.969.137,93 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				330.902,31 C	330.902,31	374.285,76	374.285,76 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				330.902,31 C	330.902,31	374.285,76	374.285,76 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				330.902,31 C	330.902,31	374.285,76	374.285,76 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	330.902,31 C	330.902,31	374.285,76	374.285,76 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				401.994.715,88 C	0,00	0,00	401.994.715,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500	P	P	433.018.098,29 C	0,00	0,00	433.018.098,29 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	13.289.034,70 D	0,00	0,00	13.289.034,70 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500	P	P	2.318.903,41 D	0,00	0,00	2.318.903,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	15.415.444,30 D	0,00	0,00	15.415.444,30 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				2.356.284.322,60 C	0,00	0,00	2.356.284.322,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500	P	P	4.983.124.434,83 C	0,00	0,00	4.983.124.434,83 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	1.014.770.074,71 D	0,00	0,00	1.014.770.074,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500	P	P	1.387.829.437,95 D	0,00	0,00	1.387.829.437,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				88.742.369,14 D	1.082,38	0,00	88.743.451,52 D
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	85713	8	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.....				95.209.156,19 D	0,00	0,00	95.209.156,19 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				95.209.156,19 D	0,00	0,00	95.209.156,19 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899	P		691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				596.838.433,31 C	0,00	0,00	596.838.433,31 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		596.838.433,31 C	0,00	0,00	596.838.433,31 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				694.803,91 D	0,00	0,00	694.803,91 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		694.803,91 D	0,00	0,00	694.803,91 D
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				420.728,39 C	0,00	0,00	420.728,39 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86150	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		420.728,39 C	0,00	0,00	420.728,39 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				90.251,15 C	0,00	0,00	90.251,15 C
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86226	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		90.251,15 C	0,00	0,00	90.251,15 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				130.136.285,10 D	5.993.015,24	0,00	136.129.300,34 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				19.822.070,24 D	3.898.270,60	0,00	23.720.340,84 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				16.450.249,28 D	3.271.437,79	0,00	19.721.687,07 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				16.450.249,28 D	3.271.437,79	0,00	19.721.687,07 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				16.450.249,28 D	3.271.437,79	0,00	19.721.687,07 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				16.450.249,28 D	3.271.437,79	0,00	19.721.687,07 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				16.450.249,28 D	3.271.437,79	0,00	19.721.687,07 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		16.450.249,28 D	3.271.437,79	0,00	19.721.687,07 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				3.371.820,96 D	626.832,81	0,00	3.998.653,77 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				3.371.820,96 D	626.832,81	0,00	3.998.653,77 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.371.820,96 D	626.832,81	0,00	3.998.653,77 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				3.371.820,96 D	626.832,81	0,00	3.998.653,77 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				3.371.820,96 D	626.832,81	0,00	3.998.653,77 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		3.371.820,96 D	626.832,81	0,00	3.998.653,77 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				18.691,55 D	3.738,31	0,00	22.429,86 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				18.691,55 D	3.738,31	0,00	22.429,86 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO.....				18.691,55 D	3.738,31	0,00	22.429,86 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				18.691,55 D	3.738,31	0,00	22.429,86 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				18.691,55 D	3.738,31	0,00	22.429,86 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	183448	8	DEPRECIÇÃO 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.....				110.290.157,43 D	2.089.916,81	0,00	112.380.074,24 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				110.290.157,43 D	2.089.916,81	0,00	112.380.074,24 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				91.053.347,25 D	132.565,02	0,00	91.185.912,27 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				91.053.347,25 D	132.565,02	0,00	91.185.912,27 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				91.053.347,25 D	132.565,02	0,00	91.185.912,27 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		91.053.347,25 D	132.565,02	0,00	91.185.912,27 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	286004	8	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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				5.365,88 D	1.089,52	0,00	6.455,40 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				5.365,88 D	1.089,52	0,00	6.455,40 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.023,40 D	410,84	0,00	2.434,24 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			2.023,40 D	410,84	0,00	2.434,24 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				3.342,48 D	678,68	0,00	4.021,16 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			852,90 D	173,18	0,00	1.026,08 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			2.489,58 D	505,50	0,00	2.995,08 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				469.704.836,30 C	0,00	26.937.289,71	496.642.126,01 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				233.905.248,99 C	0,00	657.755,94	234.563.004,93 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				233.905.248,99 C	0,00	657.755,94	234.563.004,93 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				233.905.248,99 C	0,00	657.755,94	234.563.004,93 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				103.254.270,09 C	0,00	5.800,35	103.260.070,44 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				103.254.270,09 C	0,00	5.800,35	103.260.070,44 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		103.254.270,09 C	0,00	5.800,35	103.260.070,44 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				130.650.978,90 C	0,00	651.955,59	131.302.934,49 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				130.650.978,90 C	0,00	651.955,59	131.302.934,49 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899	P		130.273.002,28 C	0,00	0,00	130.273.002,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899	P		377.976,62 C	0,00	651.955,59	1.029.932,21 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				94.186.742,72 C	0,00	1.666.127,74	95.852.870,46 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	243923	8	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500	P		165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				94.186.577,17 C	0,00	1.666.127,74	95.852.704,91 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				94.186.577,17 C	0,00	1.666.127,74	95.852.704,91 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				94.186.577,17 C	0,00	1.666.127,74	95.852.704,91 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				94.186.577,17 C	0,00	1.666.127,74	95.852.704,91 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		94.151.171,77 C	0,00	1.666.127,74	95.817.299,51 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899	P		35.405,40 C	0,00	0,00	35.405,40 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				141.010.363,07 C	0,00	24.551.198,64	165.561.561,71 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				141.010.363,07 C	0,00	24.551.198,64	165.561.561,71 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				141.010.363,07 C	0,00	24.551.198,64	165.561.561,71 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				141.010.363,07 C	0,00	24.551.198,64	165.561.561,71 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				141.010.363,07 C	0,00	24.551.198,64	165.561.561,71 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		141.010.363,07 C	0,00	24.551.198,64	165.561.561,71 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				602.481,52 C	0,00	62.207,39	664.688,91 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				602.481,52 C	0,00	62.207,39	664.688,91 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				306.427,24 C	0,00	33.733,08	340.160,32 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				306.427,24 C	0,00	33.733,08	340.160,32 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.800	P		306.427,24 C	0,00	33.733,08	340.160,32 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				296.054,27 C	0,00	28.474,31	324.528,58 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				96.432,93 C	0,00	19.580,55	116.013,48 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800	P		96.432,93 C	0,00	19.580,55	116.013,48 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				199.621,34 C	0,00	8.893,76	208.515,10 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800	P		199.621,34 C	0,00	8.893,76	208.515,10 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				664.214.359,68 D	0,00	0,00	664.214.359,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				663.779.600,63 D	0,00	0,00	663.779.600,63 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		306.357.685,00 D	0,00	0,00	306.357.685,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				357.471.915,63 D	0,00	0,00	357.471.915,63 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				434.759,05 D	0,00	0,00	434.759,05 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500	O		433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94339	8	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500	O		1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				664.214.359,68 C	38.733.165,30	38.733.165,30	664.214.359,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				663.779.600,63 C	38.301.853,27	38.301.853,27	663.779.600,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				306.307.685,00 C	22.704.412,79	22.704.412,79	306.307.685,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		111.528.284,43 C	22.704.412,79	0,00	88.823.871,64 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899	O		194.779.400,57 C	0,00	22.704.412,79	217.483.813,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				357.471.915,63 C	15.597.440,48	15.597.440,48	357.471.915,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				306.307.685,00 C	7.798.720,24	7.798.720,24	306.307.685,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899	O		255.143.454,37 C	0,00	0,00	255.143.454,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				51.164.230,63 C	7.798.720,24	7.798.720,24	51.164.230,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899	O		31.338.891,83 C	3.899.360,12	0,00	27.439.531,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899	O		0,00	3.899.360,12	3.899.360,12	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899	O		19.825.338,80 C	0,00	3.899.360,12	23.724.698,92 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				51.164.230,63 C	7.798.720,24	7.798.720,24	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				51.164.230,63 C	7.798.720,24	7.798.720,24	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				51.164.230,63 C	7.798.720,24	7.798.720,24	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		31.338.891,83 C	3.899.360,12	0,00	27.439.531,71 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		0,00	3.899.360,12	3.899.360,12	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		19.825.338,80 C	0,00	3.899.360,12	23.724.698,92 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				434.759,05 C	431.312,03	431.312,03	434.759,05 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				433.409,35 C	431.312,03	431.312,03	433.409,35 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				431.312,03 C	431.312,03	0,00	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		431.312,03 C	431.312,03	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262948	8	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		2.097,32 C	0,00	0,00	2.097,32 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	431.312,03	431.312,03 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94909	8	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500	O		0,00	0,00	431.312,03	431.312,03 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.349,70 C	0,00	0,00	1.349,70 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94985	8	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500			1.349,70 C	0,00	0,00	1.349,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				5.090.172.483,50 D	1.468.013.136,43	1.351.620.938,99	5.206.564.680,94 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				468.111.350,05 D	0,00	0,00	468.111.350,05 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.111.350,05 D	0,00	0,00	468.111.350,05 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.111.350,05 D	0,00	0,00	468.111.350,05 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				468.111.350,05 D	0,00	0,00	468.111.350,05 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	262617	8	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	271222	8	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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.450.085.139,49 D	1.393.910.606,98	1.343.584.482,89	2.500.411.263,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.450.085.139,49 D	1.393.910.606,98	1.343.584.482,89	2.500.411.263,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.450.085.139,49 D	1.393.910.606,98	1.343.584.482,89	2.500.411.263,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		2.313.327.024,14 D	1.366.269.603,03	1.343.565.190,24	2.336.031.436,93 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		146.757.115,35 D	27.641.003,95	19.292,65	174.378.826,65 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.171.975.993,96 D	74.102.529,45	8.036.456,10	2.238.042.067,31 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				326.104.188,89 D	24.552.505,55	2.089.916,81	348.566.777,63 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				326.104.188,89 D	24.552.505,55	2.089.916,81	348.566.777,63 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				326.104.188,89 D	24.552.505,55	2.089.916,81	348.566.777,63 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				170.582.988,23 D	18.619.206,74	132.565,02	189.069.629,95 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	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	295112	8	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	297997	8	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	317925	8	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	317926	8	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	317941	8	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	334868	8	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	334869	8	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	334887	8	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	340573	8	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	340574	8	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	340575	8	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	340564	8	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	340565	8	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	340588	8	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	340589	8	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	340647	8	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	340674	8	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	340675	8	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



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	340676	8	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	340790	8	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	340791	8	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	340915	8	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	340916	8	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	340917	8	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	340938	8	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
7.9.5.1.1.01.41.00.00.00	341036	8	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	341124	8	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	341125	8	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	341126	8	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	341141	8	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	341127	8	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	341128	8	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	291465	8	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.....				1.831.230,53 D	2.274.658,91	0,00	4.105.889,44 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340678	8	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	340788	8	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	340827	8	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	291479	8	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	291729	8	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	292064	8	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	295110	8	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	340787	8	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	291480	8	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	334901	8	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
7.9.5.1.1.05.05.00.00.00	340920	8	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.....				5.967.531,39 D	818.036,42	215.702,77	6.569.865,04 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800	C		0,00	4.716,00	0,00	4.716,00 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334902	8	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	340677	8	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	340789	8	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		1.588.478,44 D	621.576,43	0,00	2.210.054,87 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.06.10.00.00.00	340939	8	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	340948	8	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	340949	8	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	340646	8	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	340956	8	TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTIESTRATEGIA.....	1.800	C		66.883,45 C	0,00	7.058,67	73.942,12 C
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.845.871.805,07 D	49.550.023,90	5.946.539,29	1.889.475.289,68 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.845.871.805,07 D	49.550.023,90	5.946.539,29	1.889.475.289,68 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.845.871.805,07 D	49.550.023,90	5.946.539,29	1.889.475.289,68 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.845.871.805,07 D	49.550.023,90	5.946.539,29	1.889.475.289,68 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		1.845.871.805,07 D	49.550.023,90	5.946.539,29	1.889.475.289,68 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				5.090.172.483,50 C	1.362.674.250,62	1.479.066.448,06	5.206.564.680,94 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				468.111.350,05 C	0,00	0,00	468.111.350,05 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.111.350,05 C	0,00	0,00	468.111.350,05 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				468.111.350,05 C	0,00	0,00	468.111.350,05 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				468.111.350,05 C	0,00	0,00	468.111.350,05 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				468.111.350,05 C	0,00	0,00	468.111.350,05 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	262614	8	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	271224	8	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.450.085.139,49 C	1.354.637.794,52	1.404.963.918,61	2.500.411.263,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.450.085.139,49 C	1.354.637.794,52	1.404.963.918,61	2.500.411.263,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.450.085.139,49 C	1.354.637.794,52	1.404.963.918,61	2.500.411.263,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.282.449.240,10 C	1.345.655.107,05	1.391.252.113,70	2.328.046.246,75 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		174.335.375,58 C	1.345.655.107,05	1.391.252.113,70	219.932.382,23 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	C		2.108.113.864,52 C	0,00	0,00	2.108.113.864,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				31.770.203,86 C	4.330.672,15	0,00	27.439.531,71 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		31.770.203,86 C	4.330.672,15	0,00	27.439.531,71 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.613.183,65 C	4.652.015,32	6.989.165,43	3.950.333,76 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		0,00	3.899.360,12	3.899.360,12	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		1.613.183,65 C	752.655,20	3.089.805,31	3.950.333,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				134.252.511,88 C	0,00	6.722.639,48	140.975.151,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		16.120.193,98 C	0,00	3.103.967,28	19.224.161,26 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		118.132.317,90 C	0,00	3.618.672,20	121.750.990,10 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.171.975.993,96 C	8.036.456,10	74.102.529,45	2.238.042.067,31 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				326.104.188,89 C	2.089.916,81	24.552.505,55	348.566.777,63 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				326.104.188,89 C	2.089.916,81	24.552.505,55	348.566.777,63 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				326.104.188,89 C	2.089.916,81	24.552.505,55	348.566.777,63 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				170.582.988,23 C	132.565,02	18.619.206,74	189.069.629,95 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	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	295115	8	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	297998	8	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	317927	8	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	317928	8	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	317942	8	ITAU 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	334871	8	ITAU 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	334872	8	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	334888	8	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	340576	8	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	340577	8	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
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340578	8	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	340566	8	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	340567	8	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	340590	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		7.994.590,97 C	0,00	930.619,31	8.925.200,28 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340591	8	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	340649	8	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	340669	8	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	340670	8	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	340671	8	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	340796	8	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	340797	8	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	340921	8	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	340922	8	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	340923	8	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	340940	8	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
8.9.5.1.1.01.41.00.00.00	341037	8	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	341129	8	NTN-B 2040 (APL 03/06/2026).....	1.800	C		0,00	0,00	267.249,34	267.249,34 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.43.00.00.00	341130	8	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	341131	8	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	341132	8	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	341133	8	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	341134	8	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	291491	8	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.....				1.831.230,53 C	0,00	2.274.658,91	4.105.889,44 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340673	8	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	340793	8	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	340907	8	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
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	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	291730	8	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	292065	8	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	295113	8	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	340792	8	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	291507	8	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	334904	8	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	340926	8	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.....				5.967.531,39 C	215.702,77	818.036,42	6.569.865,04 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800	C		0,00	0,00	4.716,00	4.716,00 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334905	8	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	340672	8	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	340794	8	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	340941	8	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	340950	8	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	340951	8	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	340648	8	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	340957	8	BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTIESTRATEGIA.....	1.800	C		66.883,45 D	7.058,67	0,00	73.942,12 D
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.845.871.805,07 C	5.946.539,29	49.550.023,90	1.889.475.289,68 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.845.871.805,07 C	5.946.539,29	49.550.023,90	1.889.475.289,68 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.845.871.805,07 C	5.946.539,29	49.550.023,90	1.889.475.289,68 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.845.871.805,07 C	5.946.539,29	49.550.023,90	1.889.475.289,68 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		1.845.871.805,07 C	5.946.539,29	49.550.023,90	1.889.475.289,68 C
TOTAL GERAL							0,00 D	4.273.181.879,43	4.273.181.879,43	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