

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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
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.....				352.924.279,12 D	194.121.619,93	142.118.828,91	404.927.070,14 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				262.650.134,72 D	193.010.832,98	142.118.828,91	313.542.138,79 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				52,30 D	142.140.855,71	142.118.828,91	22.079,10 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				52,30 D	142.140.855,71	142.118.828,91	22.079,10 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				52,30 D	142.140.855,71	142.118.828,91	22.079,10 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				0,07 D	94.693.338,84	94.693.328,91	10,00 D
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RIS.....				0,07 D	94.693.338,84	94.693.328,91	10,00 D
1.1.1.1.1.06.06.01.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				0,07 D	94.693.338,84	94.693.328,91	10,00 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	94.693.338,84	94.693.328,91	10,00 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				52,23 D	47.447.516,87	47.425.500,00	22.069,10 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				52,23 D	47.447.516,87	47.425.500,00	22.069,10 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	F	52,23 D	47.447.516,87	47.425.500,00	22.069,10 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				262.650.082,42 D	50.869.977,27	0,00	313.520.059,69 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				262.650.082,42 D	50.869.977,27	0,00	313.520.059,69 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				262.650.082,42 D	50.869.977,27	0,00	313.520.059,69 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				262.650.082,42 D	50.869.977,27	0,00	313.520.059,69 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				262.650.082,42 D	50.869.977,27	0,00	313.520.059,69 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	262.650.082,42 D	50.869.977,27	0,00	313.520.059,69 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				90.274.144,40 D	1.110.786,95	0,00	91.384.931,35 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				90.274.144,40 D	1.110.786,95	0,00	91.384.931,35 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				90.274.144,40 D	1.110.786,95	0,00	91.384.931,35 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				90.274.144,40 D	1.110.786,95	0,00	91.384.931,35 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				90.274.144,40 D	1.110.786,95	0,00	91.384.931,35 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				90.274.144,40 D	1.110.786,95	0,00	91.384.931,35 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	F	90.274.144,40 D	1.110.786,95	0,00	91.384.931,35 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	330.311.964,93 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	291980	35	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500	P		330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				22.612.314,19 C	0,00	52.002.791,02	74.615.105,21 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
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.....				973.392,52 C	0,00	179.687,96	1.153.080,48 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				973.392,52 C	0,00	179.687,96	1.153.080,48 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				973.392,52 C	0,00	179.687,96	1.153.080,48 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.392,52 C	0,00	179.687,96	1.153.080,48 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.392,52 C	0,00	179.687,96	1.153.080,48 C
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00	340535	35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759	P		973.392,52 C	0,00	179.687,96	1.153.080,48 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				21.638.921,67 C	0,00	4.555.264,22	26.194.185,89 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				21.638.921,67 C	0,00	4.555.264,22	26.194.185,89 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				21.638.921,67 C	0,00	4.555.264,22	26.194.185,89 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				21.638.921,67 C	0,00	4.555.264,22	26.194.185,89 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				21.638.921,67 C	0,00	4.555.264,22	26.194.185,89 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.501	P		21.638.921,67 C	0,00	4.555.264,22	26.194.185,89 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	47.267.838,84	47.267.838,84 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	47.267.838,84	47.267.838,84 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	47.267.838,84	47.267.838,84 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	47.267.838,84	47.267.838,84 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	47.267.838,84	47.267.838,84 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	47.267.838,84	47.267.838,84 C
4.9.9.9.1.99.01.18.00.00	291656	35	RECEITAS DIVERSAS.....	1.501	P		0,00	0,00	47.267.838,84	47.267.838,84 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	47.447.526,80	47.447.526,80	179.421.367,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 C	47.447.526,80	47.447.526,80	179.421.367,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				89.710.683,50 C	47.447.526,80	47.447.526,80	89.710.683,50 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	291989	35	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		88.737.290,98 C	47.447.526,80	0,00	41.289.764,18 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	289043	35	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		973.392,52 C	0,00	47.447.526,80	48.420.919,32 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.....				456.884.818,91 D	250.679.675,17	142.118.828,91	565.445.665,17 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				22.612.314,19 D	194.121.619,93	142.118.828,91	74.615.105,21 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				22.612.314,19 D	194.121.619,93	142.118.828,91	74.615.105,21 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				22.612.314,19 D	194.121.619,93	142.118.828,91	74.615.105,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	289230	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		58.735.911,41 C	189.566.355,71	142.118.828,91	11.288.384,61 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		81.348.225,60 D	4.555.264,22	0,00	85.903.489,82 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				434.272.504,72 D	56.558.055,24	0,00	490.830.559,96 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				81.348.225,60 D	4.555.264,22	0,00	85.903.489,82 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				81.348.225,60 D	4.555.264,22	0,00	85.903.489,82 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				81.348.225,60 D	4.555.264,22	0,00	85.903.489,82 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				81.348.225,60 D	4.555.264,22	0,00	85.903.489,82 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		76.418.110,63 D	3.444.477,27	0,00	79.862.587,90 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	340902	35	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.801	C		4.930.114,97 D	1.110.786,95	0,00	6.040.901,92 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				352.924.279,12 D	52.002.791,02	0,00	404.927.070,14 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				352.924.279,12 D	52.002.791,02	0,00	404.927.070,14 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				352.924.279,12 D	52.002.791,02	0,00	404.927.070,14 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				352.924.279,12 D	52.002.791,02	0,00	404.927.070,14 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291971	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.500	C		352.924.279,12 D	52.002.791,02	0,00	404.927.070,14 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				456.884.818,91 C	142.118.828,91	250.679.675,17	565.445.665,17 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				22.612.314,19 C	142.118.828,91	194.121.619,93	74.615.105,21 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				22.612.314,19 C	142.118.828,91	194.121.619,93	74.615.105,21 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				22.612.314,19 C	142.118.828,91	194.121.619,93	74.615.105,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				22.612.314,19 C	142.118.828,91	194.121.619,93	74.615.105,21 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		22.612.314,19 C	142.118.828,91	194.121.619,93	74.615.105,21 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				434.272.504,72 C	0,00	56.558.055,24	490.830.559,96 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				81.348.225,60 C	0,00	4.555.264,22	85.903.489,82 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				81.348.225,60 C	0,00	4.555.264,22	85.903.489,82 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 : 01/07/2026 A 31/07/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				81.348.225,60 C	0,00	4.555.264,22	85.903.489,82 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				81.348.225,60 C	0,00	4.555.264,22	85.903.489,82 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		76.418.110,63 C	0,00	3.444.477,27	79.862.587,90 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	340903	35	ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.801	C		4.930.114,97 C	0,00	1.110.786,95	6.040.901,92 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				352.924.279,12 C	0,00	52.002.791,02	404.927.070,14 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				352.924.279,12 C	0,00	52.002.791,02	404.927.070,14 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				352.924.279,12 C	0,00	52.002.791,02	404.927.070,14 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				352.924.279,12 C	0,00	52.002.791,02	404.927.070,14 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500	C		352.924.279,12 C	0,00	52.002.791,02	404.927.070,14 C
TOTAL GERAL							0,00 D	634.367.650,81	634.367.650,81	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