

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				3.626.979.640,47 D	1.512.588.521,90	1.497.485.540,59	3.642.082.621,78 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				783.995.596,52 D	1.251.957.004,15	1.159.159.326,38	876.793.274,29 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				60.794.048,71 D	1.143.825.351,34	1.131.138.703,56	73.480.696,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				60.794.048,71 D	1.143.825.351,34	1.131.138.703,56	73.480.696,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				60.794.048,71 D	1.143.825.351,34	1.131.138.703,56	73.480.696,49 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				1.065.055,39 D	803.006.368,17	803.976.123,72	95.299,84 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				3.763,98 D	85.340.119,05	85.343.528,58	354,45 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				3.753,96 D	1.246.000,00	1.249.409,53	344,43 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	BANCO DO BRASIL-MOV.....				3.753,96 D	1.246.000,00	1.249.409,53	344,43 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801	P	F	3.753,96 D	1.246.000,00	1.249.409,53	344,43 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	CEF.....				0,00	237.781,01	237.781,01	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	CEF - MOV.....				0,00	237.781,01	237.781,01	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801	P	F	0,00	237.781,01	237.781,01	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	ITAU.....				10,02 D	83.856.338,04	83.856.338,04	10,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801	P	F	10,00 D	83.856.338,04	83.856.338,04	10,00 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO.....				994.066,57 D	709.702.184,22	710.695.895,83	354,96 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				4.046,55 D	100.091.000,00	100.094.711,61	334,94 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800	P	F	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800	P	F	4.036,10 D	91.000,00	94.711,61	324,49 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CEF.....				0,00	413.227.023,54	413.227.023,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	CEF - MOV (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	0,00	413.227.023,54	413.227.023,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	ITAU.....				20,02 D	55.189.618,27	55.189.618,27	20,02 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800	P	F	10,00 D	50.949.523,21	50.949.523,21	10,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.03.04.00	C/C 58864-5 - ITAÚ - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 58864).....	1.800	P	F	10,00 D	4.240.095,06	4.240.095,06	10,00 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BRADESCO.....				0,00	122.874.638,28	122.874.638,28	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	0,00	122.874.638,28	122.874.638,28	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				990.000,00 D	3.011.685,03	4.001.685,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	990.000,00 D	3.011.685,03	4.001.685,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	BANESTES.....				0,00	15.308.219,10	15.308.219,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	BANESTES - MOV (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	0,00	15.308.219,10	15.308.219,10	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				67.214,84 D	7.964.064,90	7.936.699,31	94.580,43 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				51.327,04 D	928.431,34	901.065,75	78.692,63 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802	P	F	2.803,03 D	0,00	296,08	2.506,95 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802	P	F	48.524,01 D	928.431,34	900.769,67	76.185,68 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	CEF.....				15.887,80 D	6.845.390,60	6.845.390,60	15.887,80 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802	P	F	15.887,80 D	6.845.390,60	6.845.390,60	15.887,80 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	ITAU.....				0,00	190.242,96	190.242,96	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802	P	F	0,00	190.242,96	190.242,96	0,00
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RIS.....				10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.06.06.01.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.06.06.01.01.00	C/C: 48891-1 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P	F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.403.768,51 D	36.352.391,90	35.147.598,89	16.608.561,52 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.403.768,51 D	36.352.391,90	35.147.598,89	16.608.561,52 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801	P	F	536.203,63 D	5.465,62	0,00	541.669,25 D
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801	P	F	12.737.784,88 D	3.131.588,21	4.450.000,00	11.419.373,09 D
1.1.1.1.1.51.01.07.00.00	C/C 46762-6 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801	P	F	1.674.615,06 D	33.190.995,90	30.649.326,87	4.216.284,09 D
1.1.1.1.1.51.01.08.00.00	C/C 48891-1 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P	F	22.069,10 D	206,91	0,00	22.276,01 D
1.1.1.1.1.51.01.09.00.00	C/C 140200-5 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801	P	F	433.095,84 D	24.135,26	48.272,02	408.959,08 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				37.467.295,84 D	5.903.657,80	4.111.698,86	39.259.254,78 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				37.467.295,84 D	5.903.657,80	4.111.698,86	39.259.254,78 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802	P	F	259.802,36 D	2.648,21	0,00	262.450,57 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	56.078,16 D	609,95	0,00	56.688,11 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802	P	F	35.618.776,55 D	387.419,84	0,00	36.006.196,39 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802	P	F	1.015.621,63 D	2.409.696,14	800.000,00	2.625.317,77 D
1.1.1.1.1.52.01.07.00.00	C/C 46759-2 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802	P	F	513.765,72 D	2.952.331,12	3.271.455,90	194.640,94 D
1.1.1.1.1.52.01.08.00.00	C/C 118253-6 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802	P	F	3.251,42 D	150.952,54	40.242,96	113.961,00 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				6.857.928,97 D	298.562.933,47	287.903.282,09	17.517.580,35 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				6.857.928,97 D	298.562.933,47	287.903.282,09	17.517.580,35 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800	P	F	554.884,08 D	50.029.948,41	50.000.000,00	584.832,49 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	18.499,20 D	201,21	0,00	18.700,41 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800	P	F	1.991.294,53 D	16.342.335,89	7.729.896,88	10.603.733,54 D
1.1.1.1.1.53.01.08.00.00	C/C 41143-4 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800	P	F	351.067,36 D	23.377.451,74	22.309.357,06	1.419.162,04 D
1.1.1.1.1.53.01.09.00.00	C/C 140100-9 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	1.611.440,57 D	206.090.353,92	206.323.933,09	1.377.861,40 D
1.1.1.1.1.53.01.10.00.00	C/C 58864-5 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 58864).....	1.800	P	F	2.330.743,23 D	2.722.642,30	1.540.095,06	3.513.290,47 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.629.108,57 D	381.041,94	1.621,33	17.008.529,18 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.208.409,88 D	0,00	329,37	16.208.080,51 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.208.409,88 D	0,00	329,37	16.208.080,51 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.192.532,08 D	0,00	329,37	16.192.202,71 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500	P	P	224.653,54 D	0,00	329,37	224.324,17 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				420.698,69 D	381.041,94	1.291,96	800.448,67 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				420.698,69 D	381.041,94	1.291,96	800.448,67 D
1.1.2.4.1.07.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURS.....				420.698,69 D	381.041,94	1.291,96	800.448,67 D
1.1.2.4.1.07.01.00.00.00	EMPRÉST CONSIG SEGUR - RPPS - FUN CAP.....				175.647,71 D	161.292,44	361,94	336.578,21 D
1.1.2.4.1.07.01.01.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (AUTARQUIA).....	1.800	P	F	1.027,42 D	0,00	0,00	1.027,42 D
1.1.2.4.1.07.01.02.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	F	108.988,24 D	57.131,59	0,00	166.119,83 D
1.1.2.4.1.07.01.03.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	F	5.022,80 D	17.053,15	0,00	22.075,95 D
1.1.2.4.1.07.01.04.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.500	P	F	19.774,10 D	28.877,58	361,94	48.289,74 D
1.1.2.4.1.07.01.06.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	F	40.835,15 D	58.230,12	0,00	99.065,27 D
1.1.2.4.1.07.03.00.00.00	JUROS ENC EMPRÉS REC - RPPS - FUN CAP.....				245.050,98 D	219.749,50	930,02	463.870,46 D
1.1.2.4.1.07.03.01.00.00	JUROS ENC EMPRÉST REC - RPPS - FUND CAP (P).....				245.050,98 D	219.749,50	930,02	463.870,46 D
1.1.2.4.1.07.03.01.01.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (AUTARQUIA).....	1.800	P	P	67,88 D	0,00	0,00	67,88 D
1.1.2.4.1.07.03.01.02.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	P	100.532,75 D	71.408,51	0,00	171.941,26 D
1.1.2.4.1.07.03.01.03.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	P	10.027,86 D	10.085,21	0,00	20.113,07 D
1.1.2.4.1.07.03.01.04.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.500	P	P	38.985,48 D	46.015,50	930,02	84.070,96 D
1.1.2.4.1.07.03.01.06.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	P	95.437,01 D	92.240,28	0,00	187.677,29 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				213.780.394,01 D	40.789,85	27.455.066,00	186.366.117,86 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				36.236,48 D	40.789,85	70.096,30	6.930,03 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				36.236,48 D	40.789,85	70.096,30	6.930,03 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				36.236,48 D	40.789,85	70.096,30	6.930,03 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				36.236,48 D	40.789,85	70.096,30	6.930,03 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899	P	P	36.236,48 D	40.789,85	70.096,30	6.930,03 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				162.114.440,75 D	0,00	26.043.600,68	136.070.840,07 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				77.747.038,45 D	0,00	12.577.941,44	65.169.097,01 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				77.713.344,69 D	0,00	12.575.220,39	65.138.124,30 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				77.713.344,69 D	0,00	12.575.220,39	65.138.124,30 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	2.408.225,98 D	0,00	342.255,93	2.065.970,05 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	6.117.318,55 D	0,00	2.043.405,17	4.073.913,38 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	40.988.998,34 D	0,00	5.580.727,35	35.408.270,99 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	267.679,00 D	0,00	35.836,40	231.842,60 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	389.041,08 D	0,00	19.454,52	369.586,56 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	15.258.963,08 D	0,00	2.448.870,15	12.810.092,93 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	3.685.709,05 D	0,00	540.165,54	3.145.543,51 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	8.597.409,61 D	0,00	1.564.505,33	7.032.904,28 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				33.693,76 D	0,00	2.721,05	30.972,71 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899	P	P	33.693,76 D	0,00	2.721,05	30.972,71 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				84.021.160,26 D	0,00	13.465.659,24	70.555.501,02 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				83.979.902,37 D	0,00	13.462.161,19	70.517.741,18 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				83.979.902,37 D	0,00	13.462.161,19	70.517.741,18 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	3.098.434,13 D	0,00	440.043,33	2.658.390,80 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	7.865.054,91 D	0,00	2.627.250,20	5.237.804,71 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	52.700.113,34 D	0,00	7.175.220,88	45.524.892,46 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	344.158,01 D	0,00	46.076,02	298.081,99 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	353.479,68 D	0,00	25.013,24	328.466,44 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	19.618.662,30 D	0,00	3.148.557,52	16.470.104,78 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				41.257,89 D	0,00	3.498,05	37.759,84 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899	P	P	39.010,84 D	0,00	3.498,05	35.512,79 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				51.629.716,78 D	0,00	1.341.369,02	50.288.347,76 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				51.629.716,78 D	0,00	1.341.369,02	50.288.347,76 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	P	P	18.951.077,56 D	0,00	0,00	18.951.077,56 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				32.678.639,22 D	0,00	1.341.369,02	31.337.270,20 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				32.678.639,22 D	0,00	1.341.369,02	31.337.270,20 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899	P	P	20.645.952,22 D	0,00	1.341.369,02	19.304.583,20 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	P	P	12.032.687,00 D	0,00	0,00	12.032.687,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				492.700.814,02 D	107.703.059,72	556.822,45	599.847.051,29 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				492.700.814,02 D	107.703.059,72	556.822,45	599.847.051,29 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				492.700.814,02 D	107.703.059,72	556.822,45	599.847.051,29 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				7.653.827,30 D	101.454.219,43	0,00	109.108.046,73 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				7.653.827,30 D	101.454.219,43	0,00	109.108.046,73 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	5.460.705,83 D	50.904.729,35	0,00	56.365.435,18 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800	P	F	1.866.372,81 D	50.233.143,37	0,00	52.099.516,18 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	10.040,51 D	3.276,10	0,00	13.316,61 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800	P	F	316.708,15 D	313.070,61	0,00	629.778,76 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEG DE RENDA VAR - RPPS - PL CAPITAL.....				98.794.744,52 D	1.571.110,14	556.822,45	99.809.032,21 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				98.794.744,52 D	1.571.110,14	556.822,45	99.809.032,21 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	28.936.326,51 D	0,00	411.664,82	28.524.661,69 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	37.206.306,60 D	0,00	145.157,63	37.061.148,97 D
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800	P	F	32.652.111,41 D	1.571.110,14	0,00	34.223.221,55 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				17.448.495,64 D	630.192,26	0,00	18.078.687,90 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				17.448.495,64 D	630.192,26	0,00	18.078.687,90 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	C/C: 450454-6 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	17.448.495,64 D	630.192,26	0,00	18.078.687,90 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				329.788.227,16 D	3.614.131,39	0,00	333.402.358,55 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				329.788.227,16 D	3.614.131,39	0,00	333.402.358,55 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	C/C 46763-4 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801	P	F	16.268.167,47 D	178.281,96	0,00	16.446.449,43 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P	F	313.520.059,69 D	3.435.849,43	0,00	316.955.909,12 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				39.015.519,40 D	433.406,50	0,00	39.448.925,90 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				39.015.519,40 D	433.406,50	0,00	39.448.925,90 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	10.829.915,57 D	118.684,48	0,00	10.948.600,05 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802	P	F	28.185.603,83 D	314.722,02	0,00	28.500.325,85 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				91.231,21 D	6.761,30	7.113,04	90.879,47 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				91.231,21 D	6.761,30	7.113,04	90.879,47 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				91.231,21 D	6.761,30	7.113,04	90.879,47 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				75.380,41 D	6.761,30	7.113,04	75.028,67 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899	P	P	75.380,41 D	6.761,30	7.113,04	75.028,67 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				15.850,80 D	0,00	0,00	15.850,80 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899	P	P	15.850,80 D	0,00	0,00	15.850,80 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.842.984.043,95 D	260.631.517,75	338.326.214,21	2.765.289.347,49 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.815.211.774,03 D	260.631.517,75	338.317.200,07	2.737.526.091,71 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				447.251.908,81 D	2.170.749,77	9.945,85	449.412.712,73 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				358.593.638,39 D	2.170.749,77	9.945,85	360.754.442,31 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				356.156.944,63 D	0,00	0,00	356.156.944,63 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	356.156.944,63 D	0,00	0,00	356.156.944,63 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.436.693,76 D	2.170.749,77	9.945,85	4.597.497,68 D
1.2.1.1.1.03.03.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - RPPS - FUNDO.....				1.541.422,71 D	1.380.800,83	5.995,58	2.916.227,96 D
1.2.1.1.1.03.03.02.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	F	608.793,31 D	445.133,77	0,00	1.053.927,08 D
1.2.1.1.1.03.03.03.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	F	64.007,76 D	56.749,60	0,00	120.757,36 D
1.2.1.1.1.03.03.04.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.800	P	F	250.852,50 D	280.455,22	5.995,58	525.312,14 D
1.2.1.1.1.03.03.06.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	F	617.769,14 D	598.462,24	0,00	1.216.231,38 D
1.2.1.1.1.03.04.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPP.....				895.271,05 D	789.948,94	3.950,27	1.681.269,72 D
1.2.1.1.1.03.04.01.00.00	JUROS E ENCARG EMPRÉST REC - RPPS - FUN CAP (P).....				895.271,05 D	789.948,94	3.950,27	1.681.269,72 D
1.2.1.1.1.03.04.01.02.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	P	321.063,39 D	254.174,01	0,00	575.237,40 D
1.2.1.1.1.03.04.01.03.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	P	38.157,66 D	13.309,49	0,00	51.467,15 D
1.2.1.1.1.03.04.01.04.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.800	P	P	145.787,86 D	163.071,87	3.950,27	304.909,46 D
1.2.1.1.1.03.04.01.06.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	P	390.262,14 D	359.393,57	0,00	749.655,71 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				88.658.270,42 D	0,00	0,00	88.658.270,42 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				88.658.270,42 D	0,00	0,00	88.658.270,42 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500	P	P	88.658.270,42 D	0,00	0,00	88.658.270,42 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.177.908,18 D	0,00	0,00	1.177.908,18 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.177.908,18 D	0,00	0,00	1.177.908,18 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500	P	P	27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899	P	P	70.247,70 D	0,00	0,00	70.247,70 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899	P	P	842.907,42 D	0,00	0,00	842.907,42 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899	P	P	264.725,10 D	0,00	0,00	264.725,10 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				2.366.781.957,04 D	258.460.767,98	338.307.254,22	2.286.935.470,80 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				2.366.781.957,04 D	258.460.767,98	338.307.254,22	2.286.935.470,80 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				1.691.440.372,01 D	89.152.436,63	34.240.741,63	1.746.352.067,01 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				1.691.440.372,01 D	89.152.436,63	34.240.741,63	1.746.352.067,01 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	33.318.923,00 D	163.963,55	0,00	33.482.886,55 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800	P	F	99.819.027,82 D	519.461,10	3.036.383,42	97.302.105,50 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800	P	F	54.999.255,63 D	292.434,16	1.724.580,54	53.567.109,25 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	43.834.695,51 D	235.779,20	1.305.493,44	42.764.981,27 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	85.688.420,69 D	413.681,81	0,00	86.102.102,50 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	74.755.725,55 D	358.314,45	0,00	75.114.040,00 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	1.800	P	F	53.283.005,77 D	257.638,98	0,00	53.540.644,75 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	52.875.252,46 D	248.299,20	1.665.271,79	51.458.279,87 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	73.903.389,11 D	356.467,35	2.360.852,61	71.899.003,85 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	73.819.230,18 D	357.763,12	2.364.217,64	71.812.775,66 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	84.324.543,71 D	413.327,01	2.717.265,92	82.020.604,80 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	84.632.665,90 D	439.522,77	2.634.121,51	82.438.067,16 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	84.475.427,30 D	441.095,67	2.633.700,88	82.282.822,09 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	52.202.836,37 D	258.569,51	0,00	52.461.405,88 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	52.097.375,62 D	259.348,85	0,00	52.356.724,47 D
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 01/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	42.776.057,04 D	209.120,35	1.376.439,60	41.608.737,79 D
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 06/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	32.046.120,10 D	158.992,89	1.039.515,45	31.165.597,54 D
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 13/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	42.641.599,65 D	214.118,49	1.392.423,52	41.463.294,62 D
1.2.1.3.1.08.01.19.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	51.962.074,11 D	261.785,85	1.699.903,61	50.523.956,35 D
1.2.1.3.1.08.01.20.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 21/01/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	41.518.774,71 D	210.360,70	1.362.558,83	40.366.576,58 D
1.2.1.3.1.08.01.21.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2037 (APL 11/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	51.005.472,97 D	763.133,78	505.422,52	51.263.184,23 D
1.2.1.3.1.08.01.22.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2037 (APL 16/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.726.223,60 D	209.368,05	0,00	40.935.591,65 D
1.2.1.3.1.08.01.23.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2033 (APL 30/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.499.789,56 D	218.478,46	0,00	40.718.268,02 D
1.2.1.3.1.08.01.24.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 22/05/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.853.707,18 D	219.489,53	1.285.303,24	39.787.893,47 D
1.2.1.3.1.08.01.25.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	30.476.432,53 D	154.359,00	999.976,29	29.630.815,24 D
1.2.1.3.1.08.01.26.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 09/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	45.656.529,08 D	241.549,47	1.535.717,99	44.362.360,56 D
1.2.1.3.1.08.01.27.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 10/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	50.687.280,15 D	266.758,12	0,00	50.954.038,27 D
1.2.1.3.1.08.01.28.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2033 (APL 16/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	20.243.716,30 D	112.364,87	0,00	20.356.081,17 D
1.2.1.3.1.08.01.29.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 19/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.409.062,92 D	206.974,58	0,00	40.616.037,50 D
1.2.1.3.1.08.01.30.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 24/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.369.481,61 D	209.252,81	0,00	40.578.734,42 D
1.2.1.3.1.08.01.31.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2050 (APL 03/07/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	45.302.651,82 D	233.662,22	1.570.349,76	43.965.964,28 D
1.2.1.3.1.08.01.32.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2050 (APL 09/07/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	30.235.624,06 D	152.507,74	1.031.243,07	29.356.888,73 D
1.2.1.3.1.08.01.34.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2050 (APL 19/08/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	0,00	80.094.492,99	0,00	80.094.492,99 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGM RF-RPPS-LP- FUN CAPITALIZ.....				139.590.054,74 D	112.072.591,56	0,00	251.662.646,30 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				118.072.702,10 D	111.828.661,46	0,00	229.901.363,56 D
1.2.1.3.1.09.05.01.00.00	C/C: 48891-1 - ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF. (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P	F	91.384.931,35 D	1.009.752,49	0,00	92.394.683,84 D
1.2.1.3.1.09.05.04.00.00	C/C 140100-9 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	14.629.436,33 D	110.683.046,29	0,00	125.312.482,62 D
1.2.1.3.1.09.05.05.00.00	C/C 18253-6 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 18253).....	1.802	P	F	113.218,92 D	1.275,65	0,00	114.494,57 D
1.2.1.3.1.09.05.06.00.00	C/C 140200-5 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801	P	F	11.945.115,50 D	134.587,03	0,00	12.079.702,53 D
1.2.1.3.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RF COM SUFIXO "CRED PRI.....				21.517.352,64 D	243.930,10	0,00	21.761.282,74 D
1.2.1.3.1.09.08.01.00.00	C/C: 32285-7 - SULAMERICA CRÉDITO INST. ESG FI RF (Bco: 237 Ag: 2856 Cta: 32285).....	1.800	P	F	21.517.352,64 D	243.930,10	0,00	21.761.282,74 D
1.2.1.3.1.10.00.00.00.00	APLICAÇ SEGM RENDA VARIÁVEL - RPPS - LP - FUN CAP.....				46.382.498,51 D	15.665.529,01	465.198,24	61.582.829,28 D
1.2.1.3.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				46.382.498,51 D	15.665.529,01	465.198,24	61.582.829,28 D
1.2.1.3.1.10.01.01.00.00	C/C 46761-8 FUNDO ITAÚ INST. DIVO11 FIF (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	31.595.328,28 D	0,00	465.198,24	31.130.130,04 D
1.2.1.3.1.10.01.02.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF A (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 45045).....	1.800	P	F	14.787.170,23 D	15.665.529,01	0,00	30.452.699,24 D
1.2.1.3.1.12.00.00.00.00	APLIC EM FUND INVEST ESTRUT - RPPS - LP - FUN CAP.....				42.311.982,76 D	3.393.944,63	387.477,68	45.318.449,71 D
1.2.1.3.1.12.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				20.877.586,25 D	23.007,89	0,00	20.900.594,14 D
1.2.1.3.1.12.01.01.00.00	C/C: 46761-8 - GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	20.877.586,25 D	23.007,89	0,00	20.900.594,14 D
1.2.1.3.1.12.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP).....				21.434.396,51 D	3.370.936,74	387.477,68	24.417.855,57 D
1.2.1.3.1.12.02.01.00.00	C/C: 00519784-5 - PERFIN II FIP INFRA (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00519784).....	1.800	P	F	9.534.622,33 D	1.927.556,16	271.273,94	11.190.904,55 D
1.2.1.3.1.12.02.02.00.00	C/C 80248-8 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIO (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	5.794.348,04 D	1.443.380,58	0,00	7.237.728,62 D
1.2.1.3.1.12.02.03.00.00	C/C 01704237-5 - SPECTRA VII A FC FIP (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 1704237).....	1.800	P	F	1.694.484,33 D	0,00	53.030,01	1.641.454,32 D
1.2.1.3.1.12.02.04.00.00	C/C 00594438-8 - VINCI STRATEGIC PARTNERS II (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00594438).....	1.800	P	F	2.469.300,84 D	0,00	17.212,83	2.452.088,01 D
1.2.1.3.1.12.02.05.00.00	C/C 00923777-5 - CRESCERA GROWTH VI (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00923777).....	1.800	P	F	281.426,49 D	0,00	31.219,32	250.207,17 D
1.2.1.3.1.12.02.06.00.00	C/C: 722953-6 - TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULT (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 722953).....	1.800	P	F	1.660.214,48 D	0,00	14.741,58	1.645.472,90 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00	APL FUND SEG IMOBIL - RPPS - LP - FUN CAP.....				20.952.953,44 D	3.319.904,13	308.219,10	23.964.638,47 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				20.952.953,44 D	3.319.904,13	308.219,10	23.964.638,47 D
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				16.937.373,40 D	308.219,10	308.219,10	16.937.373,40 D
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	16.937.373,40 D	308.219,10	308.219,10	16.937.373,40 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00	BANCO XP.....				4.015.580,04 D	3.011.685,03	0,00	7.027.265,07 D
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	4.015.580,04 D	3.011.685,03	0,00	7.027.265,07 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				426.104.095,58 D	34.856.362,02	302.905.617,57	158.054.840,03 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				237.332.344,74 D	33.372.109,19	180.030.979,29	90.673.474,64 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP.....	1.801	P	F	147.928.990,97 D	32.101.988,32	180.030.979,29	0,00
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP.....	1.801	P	F	89.403.353,77 D	1.270.120,87	0,00	90.673.474,64 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				122.040.564,44 D	834.073,84	122.874.638,28	0,00
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	122.040.564,44 D	834.073,84	122.874.638,28	0,00
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00	ITAÚ.....				33.402.578,74 D	294.054,91	0,00	33.696.633,65 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.801	P	F	33.402.578,74 D	294.054,91	0,00	33.696.633,65 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				16.967.841,05 D	180.146,68	0,00	17.147.987,73 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800	P	F	16.967.841,05 D	180.146,68	0,00	17.147.987,73 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				16.360.766,61 D	175.977,40	0,00	16.536.744,01 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800	P	F	16.360.766,61 D	175.977,40	0,00	16.536.744,01 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				12.369.014,46 D	0,00	2.951,42	12.366.063,04 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				135.005,98 C	0,00	2.951,42	137.957,40 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				135.005,98 C	0,00	2.951,42	137.957,40 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				135.005,98 C	0,00	2.951,42	137.957,40 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500	P	P	135.005,98 C	0,00	2.951,42	137.957,40 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				15.403.255,46 D	0,00	6.062,72	15.397.192,74 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500	P	P	240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899	P	P	589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				15.308.717,29 D	0,00	0,00	15.308.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				15.308.717,29 D	0,00	0,00	15.308.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFICIOS.....	1.899	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899	P	P	6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS.....				6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	TERRENOS.....				6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.02.00.00	TERRENOS A CLASSIFICAR.....	1.899	P	P	6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				735.431,90 C	0,00	6.062,72	741.494,62 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				735.431,90 C	0,00	6.062,72	741.494,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				651.314,75 C	0,00	4.193,45	655.508,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500	P	P	438.956,04 C	0,00	4.017,32	442.973,36 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500	P	P	212.358,71 C	0,00	176,13	212.534,84 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				84.117,15 C	0,00	1.869,27	85.986,42 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500	P	P	84.117,15 C	0,00	1.869,27	85.986,42 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				3.120.883.719,22 C	66.608.636,68	65.021.433,03	3.119.296.515,57 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				18.637.644,89 C	66.538.862,09	65.021.433,03	17.120.215,83 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				93.880,69 C	51.117.648,40	51.187.544,80	163.777,09 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				64.506,10 C	51.117.648,40	51.187.544,80	134.402,50 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				64.506,10 C	51.117.648,40	51.187.544,80	134.402,50 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				64.506,10 C	51.117.648,40	51.187.544,80	134.402,50 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				64.506,10 C	51.117.648,40	51.187.544,80	134.402,50 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	64.506,10 C	51.117.648,40	51.187.544,80	134.402,50 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				29.374,59 C	0,00	0,00	29.374,59 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				110.104,52 C	523.063,65	424.473,69	11.514,56 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				110.104,52 C	523.063,65	424.473,69	11.514,56 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				110.104,52 C	523.063,65	424.473,69	11.514,56 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				110.104,52 C	523.063,65	424.473,69	11.514,56 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				110.104,52 C	523.063,65	424.473,69	11.514,56 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899	P	F	110.104,52 C	523.063,65	424.473,69	11.514,56 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				18.433.659,68 C	14.898.150,04	13.409.414,54	16.944.924,18 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				18.433.659,68 C	14.860.290,22	13.368.624,69	16.941.994,15 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				13.518.989,63 C	9.906.084,20	8.324.340,21	11.937.245,64 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				9.135.190,17 C	6.596.618,28	6.290.789,63	8.829.361,52 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				5.207.596,64 C	4.547.832,89	4.668.981,90	5.328.745,65 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				1.660,75 C	1.660,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869	P	F	1.660,75 C	1.660,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMNIT.....				12.164,74 C	12.164,74	12.164,74	12.164,74 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMNIT.....	1.869	P	F	12.164,74 C	12.164,74	12.164,74	12.164,74 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	ASMERJ.....				893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869	P	F	893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNS.....				11.098,41 C	11.098,41	11.363,03	11.363,03 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMNS.....	1.869	P	F	6.997,11 C	6.997,11	7.261,73	7.261,73 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869	P	F	4.101,30 C	4.101,30	4.101,30	4.101,30 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				226,84 C	150,53	150,53	226,84 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869	P	F	226,84 C	150,53	150,53	226,84 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				338.803,63 C	338.604,10	337.121,98	337.321,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	338.803,63 C	338.604,10	337.121,98	337.321,51 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				291.148,00 C	291.148,00	294.056,34	294.056,34 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	291.148,00 C	291.148,00	294.056,34	294.056,34 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.356.335,88 C	1.344.417,22	1.370.987,72	1.382.906,38 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	1.356.335,88 C	1.344.417,22	1.370.987,72	1.382.906,38 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				32.322,41 C	32.601,05	33.177,89	32.899,25 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869	P	F	32.322,41 C	32.601,05	33.177,89	32.899,25 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				543.933,24 C	543.933,24	576.453,82	576.453,82 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869	P	F	543.933,24 C	543.933,24	576.453,82	576.453,82 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				249.514,50 C	93.161,31	95.016,78	251.369,97 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	249.514,50 C	93.161,31	95.016,78	251.369,97 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				372.076,80 C	372.076,80	373.496,66	373.496,66 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	372.076,80 C	372.076,80	373.496,66	373.496,66 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				495.396,91 C	6.889,25	26.096,25	514.603,91 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	495.396,91 C	6.889,25	26.096,25	514.603,91 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				91,13 C	91,13	91,13	91,13 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869	P	F	91,13 C	91,13	91,13	91,13 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869	P	F	1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				7.502,04 C	7.502,04	9.018,68	9.018,68 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869	P	F	7.502,04 C	7.502,04	9.018,68	9.018,68 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				73.923,15 C	73.923,15	74.602,59	74.602,59 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	73.923,15 C	73.923,15	74.602,59	74.602,59 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				87.084,49 C	87.084,49	90.793,41	90.793,41 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	87.084,49 C	87.084,49	90.793,41	90.793,41 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				1.328.686,17 C	1.328.686,17	1.360.089,09	1.360.089,09 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869	P	F	1.328.686,17 C	1.328.686,17	1.360.089,09	1.360.089,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.345.316,09 C	468.155,89	35.773,60	1.912.933,80 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.394.405,28 C	206.964,84	17.742,28	1.205.182,72 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	1.394.405,28 C	206.964,84	17.742,28	1.205.182,72 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869	P	F	6.785,05 C	6.785,05	6.785,05	6.785,05 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00	PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869	P	F	942.719,67 C	253.570,91	10.374,83	699.523,59 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	835,09 C	835,09	871,44	871,44 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869	P	F	437,35 C	437,35	437,35	437,35 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	120.573,48 C	120.573,48	119.295,45	119.295,45 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	1.445.579,79 C	1.443.931,85	1.457.042,73	1.458.690,67 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	15.686,82 C	15.686,82	9.258,60	9.258,60 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				10.896,90 C	474,12	940,39	11.363,17 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869	P	F	10.896,90 C	474,12	940,39	11.363,17 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				11.991,44 C	10.586,98	13.270,71	14.675,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869	P	F	11.991,44 C	10.586,98	13.270,71	14.675,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				4.312.387,11 C	2.397.635,15	1.090.908,14	3.005.660,10 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				4.312.387,11 C	2.397.635,15	1.090.908,14	3.005.660,10 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	4.312.387,11 C	2.397.635,15	1.090.908,14	3.005.660,10 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				48.524,01 C	900.769,67	928.431,34	76.185,68 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869	P	F	48.524,01 C	900.769,67	928.431,34	76.185,68 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.893.322,20 C	4.899.683,42	4.994.121,19	4.987.759,97 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.893.322,20 C	4.899.683,42	4.971.733,65	4.965.372,43 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.490,21	1.490,21	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869	P	F	0,00	1.490,21	1.490,21	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				4.893.322,20 C	4.898.193,21	4.970.243,44	4.965.372,43 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869	P	F	0,00	4.871,01	4.871,01	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	4.893.322,20 C	4.893.322,20	4.965.372,43	4.965.372,43 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				0,00	0,00	22.387,54	22.387,54 C
2.1.8.8.2.99.03.00.00.00	REPASSE CONSIGNADO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.....	1.800	P	F	0,00	0,00	22.387,54	22.387,54 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS.....				21.347,85 C	54.522,60	50.163,29	16.988,54 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS.....				21.347,85 C	54.522,60	50.163,29	16.988,54 C
2.1.8.8.3.01.06.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS.....				21.347,85 C	54.522,60	50.163,29	16.988,54 C
2.1.8.8.3.01.06.01.00.00	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.....	1.800	P	F	21.347,85 C	54.522,60	50.163,29	16.988,54 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	37.859,82	40.789,85	2.930,03 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	37.859,82	40.789,85	2.930,03 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	37.859,82	40.789,85	2.930,03 C
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500	P	F	0,00	37.859,82	40.789,85	2.930,03 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				8.656.077.086,19 C	0,00	0,00	8.656.077.086,19 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				4.308.870.242,44 C	0,00	0,00	4.308.870.242,44 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	P	P	4.679.850.584,03 C	0,00	0,00	4.679.850.584,03 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500	P	P	155.350.476,89 D	0,00	0,00	155.350.476,89 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500	P	P	81.069.085,52 D	0,00	0,00	81.069.085,52 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	134.560.779,18 D	0,00	0,00	134.560.779,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.588.927.805,27 C	0,00	0,00	1.588.927.805,27 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	P	P	1.833.696.351,69 C	0,00	0,00	1.833.696.351,69 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	8.334.342,05 D	0,00	0,00	8.334.342,05 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	153.917.868,54 D	0,00	0,00	153.917.868,54 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	82.516.335,83 D	0,00	0,00	82.516.335,83 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				401.994.715,88 C	0,00	0,00	401.994.715,88 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500	P	P	433.018.098,29 C	0,00	0,00	433.018.098,29 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	13.289.034,70 D	0,00	0,00	13.289.034,70 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500	P	P	2.318.903,41 D	0,00	0,00	2.318.903,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	15.415.444,30 D	0,00	0,00	15.415.444,30 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				2.356.284.322,60 C	0,00	0,00	2.356.284.322,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500	P	P	4.983.124.434,83 C	0,00	0,00	4.983.124.434,83 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	1.014.770.074,71 D	0,00	0,00	1.014.770.074,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500	P	P	1.387.829.437,95 D	0,00	0,00	1.387.829.437,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.843.871.371,39 D	0,00	0,00	5.843.871.371,39 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCED.....				4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500	P	P	4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES BENEFICIOS CONCEDER.....				1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500	P	P	1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				290.040.359,53 C	69.774,59	0,00	289.970.584,94 C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS.....				6.464.622,29 C	1.082,38	0,00	6.463.539,91 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				6.464.622,29 C	1.082,38	0,00	6.463.539,91 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			6.464.622,29 C	1.082,38	0,00	6.463.539,91 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				283.575.737,24 C	68.692,21	0,00	283.507.045,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				283.575.737,24 C	68.692,21	0,00	283.507.045,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.870.285.578,06 D	68.692,21	0,00	2.870.354.270,27 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.870.280.973,91 D	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899	P		2.870.280.973,91 D	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				4.604,15 D	68.692,21	0,00	73.296,36 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				4.604,15 D	68.692,21	0,00	73.296,36 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899	P		4.604,15 D	68.692,21	0,00	73.296,36 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.763.670.361,85 C	0,00	0,00	2.763.670.361,85 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		2.763.670.361,85 C	0,00	0,00	2.763.670.361,85 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.710.804,45 C	0,00	0,00	390.710.804,45 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		390.710.804,45 C	0,00	0,00	390.710.804,45 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				333.360,18 C	0,00	0,00	333.360,18 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		333.360,18 C	0,00	0,00	333.360,18 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				853.211,18 D	0,00	0,00	853.211,18 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		853.211,18 D	0,00	0,00	853.211,18 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				489.324.507,74 D	83.928.840,53	3.317,99	573.250.030,28 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				6.738.866,23 D	948.655,22	0,00	7.687.521,45 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				5.492.676,97 D	774.866,65	0,00	6.267.543,62 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.153.834,95 D	308.543,29	0,00	2.462.378,24 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.153.834,95 D	308.543,29	0,00	2.462.378,24 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				2.093.624,56 D	293.704,59	0,00	2.387.329,15 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899	P		1.947.382,62 D	266.716,52	0,00	2.214.099,14 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899	P		135.887,06 D	0,00	0,00	135.887,06 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899	P		10.354,88 D	26.988,07	0,00	37.342,95 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				60.210,39 D	14.838,70	0,00	75.049,09 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899	P		60.210,39 D	14.838,70	0,00	75.049,09 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				3.338.842,02 D	466.323,36	0,00	3.805.165,38 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				3.338.842,02 D	466.323,36	0,00	3.805.165,38 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				3.338.842,02 D	466.323,36	0,00	3.805.165,38 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500	P		3.056.102,66 D	461.077,72	0,00	3.517.180,38 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500	P		221.253,12 D	0,00	0,00	221.253,12 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500	P		61.486,24 D	5.245,64	0,00	66.731,88 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				745.166,63 D	108.518,31	0,00	853.684,94 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				185.772,85 D	25.780,08	0,00	211.552,93 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				185.772,85 D	25.780,08	0,00	211.552,93 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500	P		185.772,85 D	25.780,08	0,00	211.552,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				556.910,82 D	81.863,53	0,00	638.774,35 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				556.910,82 D	81.863,53	0,00	638.774,35 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500	P		556.910,82 D	81.863,53	0,00	638.774,35 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				2.482,96 D	874,70	0,00	3.357,66 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500			2.482,96 D	874,70	0,00	3.357,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				93.916,09 D	12.266,93	0,00	106.183,02 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				23.669,04 D	2.807,73	0,00	26.476,77 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				23.669,04 D	2.807,73	0,00	26.476,77 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500	P		7.407,22 D	570,93	0,00	7.978,15 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500	P		16.261,82 D	2.236,80	0,00	18.498,62 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				70.247,05 D	9.459,20	0,00	79.706,25 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500	P		70.247,05 D	9.459,20	0,00	79.706,25 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				407.106,54 D	53.003,33	0,00	460.109,87 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				407.106,54 D	53.003,33	0,00	460.109,87 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500	P		407.106,54 D	53.003,33	0,00	460.109,87 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				362.819.341,89 D	50.182.464,30	0,00	413.001.806,19 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				274.195.149,22 D	37.864.786,28	0,00	312.059.935,50 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				274.195.149,22 D	37.864.786,28	0,00	312.059.935,50 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				274.195.149,22 D	37.864.786,28	0,00	312.059.935,50 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				274.195.149,22 D	37.864.786,28	0,00	312.059.935,50 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				274.195.149,22 D	37.864.786,28	0,00	312.059.935,50 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		246.794.472,30 D	34.155.574,83	0,00	280.950.047,13 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500	P		27.400.676,92 D	3.709.211,45	0,00	31.109.888,37 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				88.624.192,67 D	12.317.678,02	0,00	100.941.870,69 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				88.624.192,67 D	12.317.678,02	0,00	100.941.870,69 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				88.624.192,67 D	12.317.678,02	0,00	100.941.870,69 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				88.624.192,67 D	12.317.678,02	0,00	100.941.870,69 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				88.624.192,67 D	12.317.678,02	0,00	100.941.870,69 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		77.323.321,55 D	11.101.525,84	0,00	88.424.847,39 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500	P		11.300.871,12 D	1.216.152,18	0,00	12.517.023,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.533.439,99 D	399.791,50	3.317,99	1.929.913,50 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				49.121,26 D	10.431,03	3.317,99	56.234,30 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				49.121,26 D	9.351,03	2.237,99	56.234,30 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				49.121,26 D	9.351,03	2.237,99	56.234,30 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899	P		49.121,26 D	9.351,03	2.237,99	56.234,30 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1.500	P		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				1.426.696,83 D	381.428,71	0,00	1.808.125,54 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				57.305,56 D	70.096,30	0,00	127.401,86 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				57.305,56 D	70.096,30	0,00	127.401,86 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500	P		57.305,56 D	70.096,30	0,00	127.401,86 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				36.698,79 D	10.453,40	0,00	47.152,19 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				36.698,79 D	10.453,40	0,00	47.152,19 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500	P		36.698,79 D	10.453,40	0,00	47.152,19 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.332.692,48 D	300.879,01	0,00	1.633.571,49 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.332.692,48 D	300.879,01	0,00	1.633.571,49 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500	P		40.918,92 D	23.959,64	0,00	64.878,56 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500	P		13.874,39 D	1.968,00	0,00	15.842,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500	P		181.933,32 D	22.741,67	0,00	204.674,99 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500	P		226.613,43 D	34.816,01	0,00	261.429,44 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500	P		91.039,89 D	10.828,64	0,00	101.868,53 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500	P		281.968,18 D	33.379,63	0,00	315.347,81 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500	P		24.969,99 D	4.361,64	0,00	29.331,63 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				454.226,74 D	167.018,83	0,00	621.245,57 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500	P		454.226,74 D	167.018,83	0,00	621.245,57 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500	P		17.147,62 D	1.804,95	0,00	18.952,57 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				57.621,90 D	7.931,76	0,00	65.553,66 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO.....				57.621,90 D	7.931,76	0,00	65.553,66 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				57.621,90 D	7.931,76	0,00	65.553,66 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				57.621,90 D	7.931,76	0,00	65.553,66 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500	P		31.453,73 D	4.193,45	0,00	35.647,18 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500	P		26.168,17 D	3.738,31	0,00	29.906,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				8.470,50 D	0,00	0,00	8.470,50 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				8.470,50 D	0,00	0,00	8.470,50 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				8.470,50 D	0,00	0,00	8.470,50 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.470,50 D	0,00	0,00	8.470,50 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			8.470,50 D	0,00	0,00	8.470,50 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				115.817.384,14 D	32.303.487,09	0,00	148.120.871,23 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				115.817.384,14 D	32.303.487,09	0,00	148.120.871,23 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				92.559.563,98 D	31.091.648,00	0,00	123.651.211,98 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				92.559.563,98 D	31.091.648,00	0,00	123.651.211,98 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				92.559.563,98 D	31.091.648,00	0,00	123.651.211,98 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		92.559.563,98 D	31.091.648,00	0,00	123.651.211,98 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				23.257.820,16 D	1.211.839,09	0,00	24.469.659,25 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				23.257.820,16 D	1.211.839,09	0,00	24.469.659,25 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				23.257.820,16 D	1.211.839,09	0,00	24.469.659,25 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500	P		23.257.820,16 D	1.211.839,09	0,00	24.469.659,25 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				159.694,26 D	55.789,90	0,00	215.484,16 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	1.262,30	0,00	1.262,30 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	1.262,30	0,00	1.262,30 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.262,30	0,00	1.262,30 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500	P		0,00	1.262,30	0,00	1.262,30 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				159.694,26 D	54.527,60	0,00	214.221,86 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				159.694,26 D	54.527,60	0,00	214.221,86 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				159.694,26 D	54.527,60	0,00	214.221,86 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500	P		159.694,26 D	54.527,60	0,00	214.221,86 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				2.247.310,73 D	38.652,52	0,00	2.285.963,25 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				3.071,03 D	329,37	0,00	3.400,40 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				3.071,03 D	329,37	0,00	3.400,40 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				3.071,03 D	329,37	0,00	3.400,40 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				3.071,03 D	329,37	0,00	3.400,40 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				3.071,03 D	329,37	0,00	3.400,40 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			3.071,03 D	329,37	0,00	3.400,40 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				2.244.239,70 D	38.323,15	0,00	2.282.562,85 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				145.603,78 D	0,00	0,00	145.603,78 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			145.603,78 D	0,00	0,00	145.603,78 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				174.271,85 D	0,00	0,00	174.271,85 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			68.961,67 D	0,00	0,00	68.961,67 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			105.310,18 D	0,00	0,00	105.310,18 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				1.924.364,07 D	38.323,15	0,00	1.962.687,22 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				1.924.364,07 D	38.323,15	0,00	1.962.687,22 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		1.924.364,07 D	38.323,15	0,00	1.962.687,22 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				995.420.428,99 C	1.863.394,00	102.479.101,50	1.096.036.136,49 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				318.247.145,47 C	1.160.312,19	3.557.769,99	320.644.603,27 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				318.247.145,47 C	1.160.312,19	3.557.769,99	320.644.603,27 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				318.247.145,47 C	1.160.312,19	3.557.769,99	320.644.603,27 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				153.194.968,40 C	1.160.312,19	3.556.357,06	155.591.013,27 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				153.194.968,40 C	1.160.312,19	3.556.357,06	155.591.013,27 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		49.934.897,96 C	1.160.312,19	1.385.787,69	50.160.373,46 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		103.260.070,44 C	0,00	959.311,87	104.219.382,31 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899	P		0,00	0,00	1.211.257,50	1.211.257,50 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				165.052.177,07 C	0,00	1.412,93	165.053.590,00 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				165.052.177,07 C	0,00	1.412,93	165.053.590,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500	P		163.829.793,28 C	0,00	0,00	163.829.793,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500	P		1.222.383,79 C	0,00	1.412,93	1.223.796,72 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				104.960.969,56 C	0,00	33.518.563,57	138.479.533,13 C
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C.....				1.140.322,03 C	0,00	1.004.818,15	2.145.140,18 C
4.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO.....				1.140.322,03 C	0,00	1.004.818,15	2.145.140,18 C
4.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO.....				1.140.322,03 C	0,00	1.004.818,15	2.145.140,18 C
4.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO.....				1.140.322,03 C	0,00	1.004.818,15	2.145.140,18 C
4.4.1.1.1.01.01.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS A SEGURADOS DO RPP.....	1.800	P		1.140.322,03 C	0,00	1.004.818,15	2.145.140,18 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500	P		165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				103.820.481,98 C	0,00	32.513.745,42	136.334.227,40 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				1.153.080,48 C	0,00	206,91	1.153.287,39 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.153.080,48 C	0,00	206,91	1.153.287,39 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.153.080,48 C	0,00	206,91	1.153.287,39 C
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759	P		1.153.080,48 C	0,00	206,91	1.153.287,39 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				102.667.401,50 C	0,00	32.513.538,51	135.180.940,01 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				102.667.401,50 C	0,00	32.513.538,51	135.180.940,01 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				102.667.401,50 C	0,00	32.513.538,51	135.180.940,01 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		102.044.912,10 C	0,00	32.205.319,41	134.250.231,51 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899	P		622.489,40 C	0,00	308.219,10	930.708,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				282.253.840,15 C	0,00	38.814.973,05	321.068.813,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				282.253.840,15 C	0,00	38.814.973,05	321.068.813,20 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				282.253.840,15 C	0,00	38.814.973,05	321.068.813,20 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				282.253.840,15 C	0,00	38.814.973,05	321.068.813,20 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				282.253.840,15 C	0,00	38.814.973,05	321.068.813,20 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500	P		282.253.840,15 C	0,00	38.814.973,05	321.068.813,20 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				216.595.563,42 C	703.081,80	22.862.275,72	238.754.757,34 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAValiação DE ATIVOS.....				216.595.563,42 C	703.081,80	22.862.275,72	238.754.757,34 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				216.595.563,42 C	703.081,80	22.862.275,72	238.754.757,34 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				216.595.563,42 C	703.081,80	22.862.275,72	238.754.757,34 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				216.595.563,42 C	703.081,80	22.862.275,72	238.754.757,34 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		216.595.563,42 C	703.081,80	22.862.275,72	238.754.757,34 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				73.362.910,39 C	0,01	3.725.519,17	77.088.429,55 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				73.362.910,39 C	0,01	3.725.519,17	77.088.429,55 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				6.467.507,79 C	0,00	918.199,62	7.385.707,41 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				6.467.507,79 C	0,00	918.199,62	7.385.707,41 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801	P		6.467.507,79 C	0,00	918.199,62	7.385.707,41 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				474.293,87 C	0,00	75.466,31	549.760,18 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				176.012,81 C	0,00	57.199,78	233.212,59 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		176.012,81 C	0,00	57.199,78	233.212,59 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				298.281,06 C	0,00	18.266,53	316.547,59 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		298.281,06 C	0,00	18.266,53	316.547,59 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				66.421.108,73 C	0,01	2.731.853,24	69.152.961,96 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				66.421.108,73 C	0,01	2.731.853,24	69.152.961,96 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.278,08 C	0,01	835,09	9.113,16 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		8.278,08 C	0,01	835,09	9.113,16 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		54.555,07 C	0,00	4.638,54	59.193,61 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				66.358.275,58 C	0,00	2.726.379,61	69.084.655,19 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				66.358.275,58 C	0,00	2.726.379,61	69.084.655,19 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899	P		19.090.436,74 C	0,00	2.726.379,61	21.816.816,35 C
4.9.9.9.1.99.01.18.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....	1.501	P		47.267.838,84 C	0,00	0,00	47.267.838,84 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.257.710.827,91 D	1.168.202,92	907.112,35	2.257.971.918,48 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				2.254.275.359,45 D	1.168.202,92	907.112,35	2.254.536.450,02 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				524.877.603,18 D	0,00	0,00	524.877.603,18 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				524.877.603,18 D	0,00	0,00	524.877.603,18 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		525.029.103,18 D	0,00	0,00	525.029.103,18 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				151.500,00 C	0,00	0,00	151.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		151.500,00 C	0,00	0,00	151.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.729.397.756,27 D	1.168.202,92	907.112,35	1.729.658.846,84 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				1.059.828.856,07 D	841.104,00	841.104,00	1.059.828.856,07 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				1.053.262.856,07 D	0,00	0,00	1.053.262.856,07 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		1.053.262.856,07 D	0,00	0,00	1.053.262.856,07 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				11.326.483,70 D	280.368,00	0,00	11.606.851,70 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500	O		11.326.483,70 D	280.368,00	0,00	11.606.851,70 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	560.736,00	560.736,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500	O		6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		4.760.483,70 D	280.368,00	0,00	5.040.851,70 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		4.760.483,70 C	0,00	280.368,00	5.040.851,70 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500	O		6.566.000,00 C	280.368,00	280.368,00	6.566.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				4.760.483,70 C	0,00	280.368,00	5.040.851,70 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		4.760.483,70 C	0,00	280.368,00	5.040.851,70 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				669.568.900,20 D	327.098,92	66.008,35	669.829.990,77 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				669.568.900,20 D	327.098,92	66.008,35	669.829.990,77 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				669.568.900,20 D	327.098,92	66.008,35	669.829.990,77 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		669.568.900,20 D	327.098,92	66.008,35	669.829.990,77 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.435.468,46 D	0,00	0,00	3.435.468,46 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.403.822,66 D	0,00	0,00	3.403.822,66 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				3.289.283,25 D	0,00	0,00	3.289.283,25 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899	O		3.289.283,25 D	0,00	0,00	3.289.283,25 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	O		114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899	O		31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.257.710.827,91 C	275.744.560,52	276.005.651,09	2.257.971.918,48 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				2.254.275.359,45 C	275.744.560,52	276.005.651,09	2.254.536.450,02 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				524.877.603,18 C	68.342.316,48	68.342.316,48	524.877.603,18 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500	O		157.689.270,21 C	67.182.004,28	1.160.312,20	91.667.578,13 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		367.188.332,97 C	1.160.312,20	67.182.004,28	433.210.025,05 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.729.397.756,27 C	207.402.244,04	207.663.334,61	1.729.658.846,84 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				1.059.828.856,07 C	104.004.855,48	104.004.855,48	1.059.828.856,07 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500	O		390.259.955,87 C	607.466,92	346.376,35	389.998.865,30 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				669.568.900,20 C	103.397.388,56	103.658.479,13	669.829.990,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500	O		290.094.734,22 C	51.718.816,69	327.098,92	238.703.016,45 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500	O		174.610,62 C	51.678.571,87	51.652.808,34	148.847,09 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500	O		379.299.555,36 C	0,00	51.678.571,87	430.978.127,23 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				669.568.900,20 C	103.397.388,56	103.658.479,13	669.829.990,77 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				669.568.900,20 C	103.397.388,56	103.658.479,13	669.829.990,77 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				669.568.900,20 C	103.397.388,56	103.658.479,13	669.829.990,77 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		290.094.734,22 C	51.718.816,69	327.098,92	238.703.016,45 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		174.610,62 C	51.678.571,87	51.652.808,34	148.847,09 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		379.299.555,36 C	0,00	51.678.571,87	430.978.127,23 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.435.468,46 C	0,00	0,00	3.435.468,46 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.403.822,66 C	0,00	0,00	3.403.822,66 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				503.362,58 C	0,00	0,00	503.362,58 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899	O		503.362,58 C	0,00	0,00	503.362,58 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		581.286,39 C	0,00	0,00	581.286,39 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				2.319.173,69 C	0,00	0,00	2.319.173,69 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899	O		2.319.173,69 C	0,00	0,00	2.319.173,69 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				31.645,80 C	0,00	0,00	31.645,80 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500			31.645,80 C	0,00	0,00	31.645,80 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				6.537.989.370,37 D	1.674.363.947,23	1.507.977.171,51	6.704.376.146,09 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				465.476.258,61 D	0,00	1.341.369,02	464.134.889,59 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				465.474.318,26 D	0,00	1.341.369,02	464.132.949,24 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				465.474.318,26 D	0,00	1.341.369,02	464.132.949,24 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				465.474.318,26 D	0,00	1.341.369,02	464.132.949,24 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				465.443.621,74 D	0,00	1.341.369,02	464.102.252,72 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899	C		239.532.670,02 D	0,00	894.246,01	238.638.424,01 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899	C		225.910.951,72 D	0,00	447.123,01	225.463.828,71 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.187.428.065,06 D	1.521.261.264,32	1.383.342.988,74	3.325.346.340,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.187.428.065,06 D	1.521.261.264,32	1.383.342.988,74	3.325.346.340,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.187.428.065,06 D	1.521.261.264,32	1.383.342.988,74	3.325.346.340,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		2.837.622.972,35 D	1.485.080.527,20	1.380.243.862,07	2.942.459.637,48 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	O		38.876.081,51 C	0,00	0,00	38.876.081,51 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		388.681.174,22 D	36.180.737,12	3.099.126,67	421.762.784,67 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.885.085.046,70 D	153.102.682,91	123.292.813,75	2.914.894.915,86 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				471.156.334,95 D	22.159.193,92	32.303.487,09	461.012.041,78 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				471.156.334,95 D	22.159.193,92	32.303.487,09	461.012.041,78 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				471.156.334,95 D	22.159.193,92	32.303.487,09	461.012.041,78 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				203.362.057,64 D	11.518.359,45	31.091.648,00	183.788.769,09 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800	C		30.081.307,68 D	1.010.340,32	31.091.648,00	0,00
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800	C		17.300.974,52 D	1.270.120,87	0,00	18.571.095,39 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800	C		6.188.430,50 D	163.963,55	0,00	6.352.394,05 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800	C		15.631.536,30 D	503.659,67	0,00	16.135.195,97 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800	C		8.276.202,08 D	283.264,47	0,00	8.559.466,55 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800	C		6.333.096,74 D	228.757,18	0,00	6.561.853,92 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800	C		11.153.434,50 D	413.681,81	0,00	11.567.116,31 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800	C		9.503.416,34 D	358.314,45	0,00	9.861.730,79 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800	C		6.685.811,21 D	257.638,98	0,00	6.943.450,19 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800	C		6.062.045,49 D	240.479,18	0,00	6.302.524,67 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800	C		8.419.519,83 D	345.079,96	0,00	8.764.599,79 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800	C		8.347.165,49 D	346.305,00	0,00	8.693.470,49 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800	C		9.525.852,34 D	400.008,00	0,00	9.925.860,34 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800	C		9.669.406,26 D	425.842,99	0,00	10.095.249,25 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		9.516.388,85 D	427.343,58	0,00	9.943.732,43 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800	C		6.549.657,66 D	258.569,51	0,00	6.808.227,17 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800	C		5.482.051,86 D	259.348,85	0,00	5.741.400,71 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800	C		4.101.768,01 D	202.391,32	0,00	4.304.159,33 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800	C		3.049.485,60 D	153.835,46	0,00	3.203.321,06 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800	C		3.980.510,87 D	207.126,64	0,00	4.187.637,51 D
7.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800	C		3.597.148,13 D	253.221,71	0,00	3.850.369,84 D
7.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800	C		2.828.782,62 D	203.457,10	0,00	3.032.239,72 D
7.9.5.1.1.01.35.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800	C		2.625.343,14 D	257.711,26	0,00	2.883.054,40 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.36.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800	C		2.031.177,24 D	209.368,05	0,00	2.240.545,29 D
7.9.5.1.1.01.37.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800	C		44.414,89 D	626.397,97	0,00	670.812,86 D
7.9.5.1.1.01.38.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		1.777.118,47 D	218.478,46	0,00	1.995.596,93 D
7.9.5.1.1.01.39.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		4.218,92 D	1.275,65	0,00	5.494,57 D
7.9.5.1.1.01.40.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		445.115,50 D	134.587,03	0,00	579.702,53 D
7.9.5.1.1.01.41.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 22/05/2026).....	1.800	C		851.558,79 D	212.584,14	0,00	1.064.142,93 D
7.9.5.1.1.01.42.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 03/06/2026).....	1.800	C		475.369,58 D	149.294,26	0,00	624.663,84 D
7.9.5.1.1.01.43.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 09/06/2026).....	1.800	C		652.846,57 D	233.424,63	0,00	886.271,20 D
7.9.5.1.1.01.44.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 16/06/2026).....	1.800	C		241.417,02 D	112.364,87	0,00	353.781,89 D
7.9.5.1.1.01.45.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 10/06/2026).....	1.800	C		688.218,43 D	266.758,12	0,00	954.976,55 D
7.9.5.1.1.01.46.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 19/06/2026).....	1.800	C		411.755,43 D	206.974,58	0,00	618.730,01 D
7.9.5.1.1.01.47.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 24/06/2026).....	1.800	C		371.106,90 D	209.252,81	0,00	580.359,71 D
7.9.5.1.1.01.48.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 03/07/2026).....	1.800	C		302.900,14 D	225.562,66	0,00	528.462,80 D
7.9.5.1.1.01.49.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 09/07/2026).....	1.800	C		155.503,74 D	147.306,18	0,00	302.809,92 D
7.9.5.1.1.01.50.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 19/08/2026).....	1.800	C		0,00	94.268,18	0,00	94.268,18 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				74.159.479,39 D	233.143,37	0,00	74.392.622,76 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800	C		74.159.479,39 D	233.143,37	0,00	74.392.622,76 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				102.882.016,22 D	5.059.631,16	465.198,24	107.476.449,14 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		8.637.951,33 D	178.281,96	0,00	8.816.233,29 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.635.148,55 D	118.684,48	0,00	4.753.833,03 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		79.862.587,90 D	3.435.849,43	0,00	83.298.437,33 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.802	C		6.040.901,92 D	1.009.752,49	0,00	7.050.654,41 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		3.402.578,74 D	294.054,91	0,00	3.696.633,65 D
7.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800	C		888.909,99 D	23.007,89	0,00	911.917,88 D
7.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800	C		586.062,21 C	0,00	465.198,24	1.051.260,45 C
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				75.257.171,84 D	1.348.874,24	556.822,45	76.049.223,63 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		32.355.805,19 D	270.870,30	0,00	32.626.675,49 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800	C		8.804.217,61 D	0,00	411.664,82	8.392.552,79 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800	C		8.206.306,60 D	0,00	145.157,63	8.061.148,97 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800	C		24.373.489,80 D	834.073,84	0,00	25.207.563,64 D
7.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800	C		1.517.352,64 D	243.930,10	0,00	1.761.282,74 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				3.266.727,18 D	636.803,36	0,00	3.903.530,54 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800	C		10.040,51 D	3.276,10	0,00	13.316,61 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800	C		2.277.338,63 D	180.146,68	0,00	2.457.485,31 D
7.9.5.1.1.05.05.00.00.00	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800	C		979.348,04 D	453.380,58	0,00	1.432.728,62 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				13.666.556,79 D	1.791.272,20	175.076,82	15.282.752,17 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOUREO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800	C		8.489,05 D	4.851,51	0,00	13.340,56 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		4.934.592,44 D	314.722,02	0,00	5.249.314,46 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	C		2.360.766,61 D	175.977,40	0,00	2.536.744,01 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800	C		2.672.803,27 D	630.192,26	0,00	3.302.995,53 D
7.9.5.1.1.06.08.00.00.00	BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII.....	1.800	C		1.937.377,20 D	0,00	0,00	1.937.377,20 D
7.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		2.407.714,15 D	0,00	73.614,66	2.334.099,49 D
7.9.5.1.1.06.10.00.00.00	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800	C		325.515,67 C	0,00	53.030,01	378.545,68 C
7.9.5.1.1.06.11.00.00.00	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		280,00 D	0,00	17.212,83	16.932,83 C
7.9.5.1.1.06.12.00.00.00	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		117.120,49 C	0,00	31.219,32	148.339,81 C
7.9.5.1.1.06.13.00.00.00	BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES.....	1.800	C		212.829,77 C	665.529,01	0,00	452.699,24 D
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				1.437.674,11 C	1.571.110,14	14.741,58	118.694,45 D
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		1.347.888,59 C	1.571.110,14	0,00	223.221,55 D
7.9.5.1.1.07.02.00.00.00	TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTISTRATEGIA.....	1.800	C		89.785,52 C	0,00	14.741,58	104.527,10 C
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				36.236,48 D	37.859,82	70.096,30	4.000,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				36.236,48 D	37.859,82	70.096,30	4.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				36.236,48 D	37.859,82	70.096,30	4.000,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899	C		36.236,48 D	37.859,82	70.096,30	4.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				2.413.892.475,27 D	130.905.629,17	90.919.230,36	2.453.878.874,08 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.413.892.475,27 D	130.905.629,17	90.919.230,36	2.453.878.874,08 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.413.892.475,27 D	130.905.629,17	90.919.230,36	2.453.878.874,08 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.413.892.475,27 D	130.905.629,17	90.919.230,36	2.453.878.874,08 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		2.413.892.475,27 D	130.905.629,17	90.919.230,36	2.453.878.874,08 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				6.537.989.370,37 C	1.657.954.963,89	1.824.341.739,61	6.704.376.146,09 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				465.476.258,61 C	1.341.369,02	0,00	464.134.889,59 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				465.474.318,26 C	1.341.369,02	0,00	464.132.949,24 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				465.474.318,26 C	1.341.369,02	0,00	464.132.949,24 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				465.474.318,26 C	1.341.369,02	0,00	464.132.949,24 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				465.474.318,26 C	1.341.369,02	0,00	464.132.949,24 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				465.443.621,74 C	1.341.369,02	0,00	464.102.252,72 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899	C		239.532.670,02 C	894.246,01	0,00	238.638.424,01 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899	C		225.910.951,72 C	447.123,01	0,00	225.463.828,71 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.187.428.065,06 C	1.533.320.781,12	1.671.239.056,70	3.325.346.340,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.187.428.065,06 C	1.533.320.781,12	1.671.239.056,70	3.325.346.340,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.187.428.065,06 C	1.533.320.781,12	1.671.239.056,70	3.325.346.340,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.288.398.965,02 C	1.413.577.529,88	1.508.008.811,27	2.382.830.246,41 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		82.820.411,83 C	1.413.577.529,88	1.508.008.811,27	177.251.693,22 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	C		2.205.578.553,19 C	0,00	0,00	2.205.578.553,19 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				290.598.096,80 C	51.718.816,69	327.098,92	239.206.379,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		290.598.096,80 C	51.718.816,69	327.098,92	239.206.379,03 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				17.041.413,94 C	68.024.434,55	64.971.269,74	13.988.249,13 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		174.610,62 C	51.652.808,34	51.652.808,34	148.847,09 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		16.866.803,32 C	16.345.862,68	13.318.461,40	13.839.402,04 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				591.389.589,30 C	0,00	97.931.876,77	689.321.466,07 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		304.356.990,18 C	0,00	40.406.486,59	344.763.476,77 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		287.032.599,12 C	0,00	57.525.390,18	344.557.989,30 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.885.085.046,70 C	123.292.813,75	153.102.682,91	2.914.894.915,86 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				471.156.334,95 C	32.303.487,09	22.159.193,92	461.012.041,78 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				471.156.334,95 C	32.303.487,09	22.159.193,92	461.012.041,78 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				471.156.334,95 C	32.303.487,09	22.159.193,92	461.012.041,78 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				203.362.057,64 C	31.091.648,00	11.518.359,45	183.788.769,09 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800	C		30.081.307,68 C	31.091.648,00	1.010.340,32	0,00
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800	C		17.300.974,52 C	0,00	1.270.120,87	18.571.095,39 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800	C		6.188.430,50 C	0,00	163.963,55	6.352.394,05 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800	C		15.631.536,30 C	0,00	503.659,67	16.135.195,97 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800	C		8.276.202,08 C	0,00	283.264,47	8.559.466,55 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800	C		6.333.096,74 C	0,00	228.757,18	6.561.853,92 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800	C		11.153.434,50 C	0,00	413.681,81	11.567.116,31 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800	C		9.503.416,34 C	0,00	358.314,45	9.861.730,79 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800	C		6.685.811,21 C	0,00	257.638,98	6.943.450,19 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800	C		6.062.045,49 C	0,00	240.479,18	6.302.524,67 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800	C		8.419.519,83 C	0,00	345.079,96	8.764.599,79 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800	C		8.347.165,49 C	0,00	346.305,00	8.693.470,49 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800	C		9.525.852,34 C	0,00	400.008,00	9.925.860,34 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800	C		9.669.406,26 C	0,00	425.842,99	10.095.249,25 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		9.516.388,85 C	0,00	427.343,58	9.943.732,43 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800	C		6.549.657,66 C	0,00	258.569,51	6.808.227,17 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800	C		5.482.051,86 C	0,00	259.348,85	5.741.400,71 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800	C		4.101.768,01 C	0,00	202.391,32	4.304.159,33 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800	C		3.049.485,60 C	0,00	153.835,46	3.203.321,06 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800	C		3.980.510,87 C	0,00	207.126,64	4.187.637,51 C
8.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800	C		3.597.148,13 C	0,00	253.221,71	3.850.369,84 C
8.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800	C		2.828.782,62 C	0,00	203.457,10	3.032.239,72 C
8.9.5.1.1.01.35.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800	C		2.625.343,14 C	0,00	257.711,26	2.883.054,40 C
8.9.5.1.1.01.36.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800	C		2.031.177,24 C	0,00	209.368,05	2.240.545,29 C
8.9.5.1.1.01.37.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800	C		44.414,89 C	0,00	626.397,97	670.812,86 C
8.9.5.1.1.01.38.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		1.777.118,47 C	0,00	218.478,46	1.995.596,93 C
8.9.5.1.1.01.39.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		4.218,92 C	0,00	1.275,65	5.494,57 C
8.9.5.1.1.01.40.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		445.115,50 C	0,00	134.587,03	579.702,53 C
8.9.5.1.1.01.41.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 22/05/2026).....	1.800	C		851.558,79 C	0,00	212.584,14	1.064.142,93 C
8.9.5.1.1.01.42.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 03/06/2026).....	1.800	C		475.369,58 C	0,00	149.294,26	624.663,84 C
8.9.5.1.1.01.43.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 09/06/2026).....	1.800	C		652.846,57 C	0,00	233.424,63	886.271,20 C
8.9.5.1.1.01.44.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 10/06/2026).....	1.800	C		688.218,43 C	0,00	266.758,12	954.976,55 C
8.9.5.1.1.01.45.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 16/06/2026).....	1.800	C		241.417,02 C	0,00	112.364,87	353.781,89 C
8.9.5.1.1.01.46.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 19/06/2026).....	1.800	C		411.755,43 C	0,00	206.974,58	618.730,01 C
8.9.5.1.1.01.47.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 24/06/2026).....	1.800	C		371.106,90 C	0,00	209.252,81	580.359,71 C
8.9.5.1.1.01.48.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 03/07/2026).....	1.800	C		302.900,14 C	0,00	225.562,66	528.462,80 C
8.9.5.1.1.01.49.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 09/07/2026).....	1.800	C		155.503,74 C	0,00	147.306,18	302.809,92 C
8.9.5.1.1.01.50.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 19/08/2026).....	1.800	C		0,00	0,00	94.268,18	94.268,18 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				74.159.479,39 C	0,00	233.143,37	74.392.622,76 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800	C		74.159.479,39 C	0,00	233.143,37	74.392.622,76 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				102.882.016,22 C	465.198,24	5.059.631,16	107.476.449,14 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		8.637.951,33 C	0,00	178.281,96	8.816.233,29 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.635.148,55 C	0,00	118.684,48	4.753.833,03 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		79.862.587,90 C	0,00	3.435.849,43	83.298.437,33 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.802	C		6.040.901,92 C	0,00	1.009.752,49	7.050.654,41 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		3.402.578,74 C	0,00	294.054,91	3.696.633,65 C
8.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800	C		888.909,99 C	0,00	23.007,89	911.917,88 C
8.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800	C		586.062,21 D	465.198,24	0,00	1.051.260,45 D
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				75.257.171,84 C	556.822,45	1.348.874,24	76.049.223,63 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		32.355.805,19 C	0,00	270.870,30	32.626.675,49 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800	C		8.804.217,61 C	411.664,82	0,00	8.392.552,79 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800	C		8.206.306,60 C	145.157,63	0,00	8.061.148,97 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800	C		24.373.489,80 C	0,00	834.073,84	25.207.563,64 C
8.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800	C		1.517.352,64 C	0,00	243.930,10	1.761.282,74 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				3.266.727,18 C	0,00	636.803,36	3.903.530,54 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800	C		10.040,51 C	0,00	3.276,10	13.316,61 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800	C		2.277.338,63 C	0,00	180.146,68	2.457.485,31 C
8.9.5.1.1.05.05.00.00.00	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800	C		979.348,04 C	0,00	453.380,58	1.432.728,62 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				13.666.556,79 C	175.076,82	1.791.272,20	15.282.752,17 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800	C		8.489,05 C	0,00	4.851,51	13.340,56 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		4.934.592,44 C	0,00	314.722,02	5.249.314,46 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	C		2.360.766,61 C	0,00	175.977,40	2.536.744,01 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800	C		2.672.803,27 C	0,00	630.192,26	3.302.995,53 C
8.9.5.1.1.06.08.00.00.00	BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII.....	1.800	C		1.937.377,20 C	0,00	0,00	1.937.377,20 C
8.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		2.407.714,15 C	73.614,66	0,00	2.334.099,49 C
8.9.5.1.1.06.10.00.00.00	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800	C		325.515,67 D	53.030,01	0,00	378.545,68 D
8.9.5.1.1.06.11.00.00.00	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		280,00 C	17.212,83	0,00	16.932,83 D
8.9.5.1.1.06.12.00.00.00	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		117.120,49 D	31.219,32	0,00	148.339,81 D
8.9.5.1.1.06.13.00.00.00	BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES.....	1.800	C		212.829,77 D	0,00	665.529,01	452.699,24 C
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				1.437.674,11 D	14.741,58	1.571.110,14	118.694,45 C
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		1.347.888,59 D	0,00	1.571.110,14	223.221,55 C
8.9.5.1.1.07.02.00.00.00	BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTISTRATEGIA.....	1.800	C		89.785,52 D	14.741,58	0,00	104.527,10 D
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				36.236,48 C	70.096,30	37.859,82	4.000,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				36.236,48 C	70.096,30	37.859,82	4.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				36.236,48 C	70.096,30	37.859,82	4.000,00 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500	C		36.236,48 C	70.096,30	37.859,82	4.000,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				2.413.892.475,27 C	90.919.230,36	130.905.629,17	2.453.878.874,08 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.413.892.475,27 C	90.919.230,36	130.905.629,17	2.453.878.874,08 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	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.....				2.413.892.475,27 C	90.919.230,36	130.905.629,17	2.453.878.874,08 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.413.892.475,27 C	90.919.230,36	130.905.629,17	2.453.878.874,08 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		2.413.892.475,27 C	90.919.230,36	130.905.629,17	2.453.878.874,08 C
TOTAL GERAL					0,00 D	5.274.221.067,67	5.274.221.067,67	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