

FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

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

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				404.927.070,14 D	4.445.808,83	0,00	409.372.878,97 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				313.542.138,79 D	3.436.056,34	0,00	316.978.195,13 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				22.079,10 D	206,91	0,00	22.286,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				22.079,10 D	206,91	0,00	22.286,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				22.079,10 D	206,91	0,00	22.286,01 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
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	291455	35	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.....				22.069,10 D	206,91	0,00	22.276,01 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				22.069,10 D	206,91	0,00	22.276,01 D
1.1.1.1.1.51.01.08.00.00	340906	35	C/C 48891-1 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891)	1.801	P	F	22.069,10 D	206,91	0,00	22.276,01 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				313.520.059,69 D	3.435.849,43	0,00	316.955.909,12 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				313.520.059,69 D	3.435.849,43	0,00	316.955.909,12 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				313.520.059,69 D	3.435.849,43	0,00	316.955.909,12 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				313.520.059,69 D	3.435.849,43	0,00	316.955.909,12 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				313.520.059,69 D	3.435.849,43	0,00	316.955.909,12 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	291655	35	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P	F	313.520.059,69 D	3.435.849,43	0,00	316.955.909,12 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				91.384.931,35 D	1.009.752,49	0,00	92.394.683,84 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				91.384.931,35 D	1.009.752,49	0,00	92.394.683,84 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				91.384.931,35 D	1.009.752,49	0,00	92.394.683,84 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				91.384.931,35 D	1.009.752,49	0,00	92.394.683,84 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGM RF-RPPS-LP- FUN CAPITALIZ.....				91.384.931,35 D	1.009.752,49	0,00	92.394.683,84 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				91.384.931,35 D	1.009.752,49	0,00	92.394.683,84 D
1.2.1.3.1.09.05.01.00.00	340901	35	C/C: 48891-1 - ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF. (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P	F	91.384.931,35 D	1.009.752,49	0,00	92.394.683,84 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	291980	35	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500	P		330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				74.615.105,21 C	0,00	4.445.808,83	79.060.914,04 C

FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

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

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.153.080,48 C	0,00	206,91	1.153.287,39 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				1.153.080,48 C	0,00	206,91	1.153.287,39 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	340535	35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759	P		1.153.080,48 C	0,00	206,91	1.153.287,39 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				26.194.185,89 C	0,00	4.445.601,92	30.639.787,81 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				26.194.185,89 C	0,00	4.445.601,92	30.639.787,81 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				26.194.185,89 C	0,00	4.445.601,92	30.639.787,81 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				26.194.185,89 C	0,00	4.445.601,92	30.639.787,81 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				26.194.185,89 C	0,00	4.445.601,92	30.639.787,81 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.501	P		26.194.185,89 C	0,00	4.445.601,92	30.639.787,81 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				47.267.838,84 C	0,00	0,00	47.267.838,84 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				47.267.838,84 C	0,00	0,00	47.267.838,84 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				47.267.838,84 C	0,00	0,00	47.267.838,84 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				47.267.838,84 C	0,00	0,00	47.267.838,84 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				47.267.838,84 C	0,00	0,00	47.267.838,84 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				47.267.838,84 C	0,00	0,00	47.267.838,84 C
4.9.9.9.1.99.01.18.00.00	291656	35	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.....				179.421.367,00 D	0,00	0,00	179.421.367,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				179.421.367,00 D	0,00	0,00	179.421.367,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	291391	35	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	291021	35	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 C	206,91	206,91	179.421.367,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 C	206,91	206,91	179.421.367,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				89.710.683,50 C	206,91	206,91	89.710.683,50 C



FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

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

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	291989	35	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		41.289.764,18 C	206,91	0,00	41.289.557,27 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	289043	35	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		48.420.919,32 C	0,00	206,91	48.421.126,23 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	289045	35	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500	O		89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				565.445.665,17 D	13.337.219,58	0,00	578.782.884,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				74.615.105,21 D	4.445.808,83	0,00	79.060.914,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				74.615.105,21 D	4.445.808,83	0,00	79.060.914,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				74.615.105,21 D	4.445.808,83	0,00	79.060.914,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	289230	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		11.288.384,61 C	206,91	0,00	11.288.177,70 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		85.903.489,82 D	4.445.601,92	0,00	90.349.091,74 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				490.830.559,96 D	8.891.410,75	0,00	499.721.970,71 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				85.903.489,82 D	4.445.601,92	0,00	90.349.091,74 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				85.903.489,82 D	4.445.601,92	0,00	90.349.091,74 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				85.903.489,82 D	4.445.601,92	0,00	90.349.091,74 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				85.903.489,82 D	4.445.601,92	0,00	90.349.091,74 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	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	340902	35	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.801	C		6.040.901,92 D	1.009.752,49	0,00	7.050.654,41 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				404.927.070,14 D	4.445.808,83	0,00	409.372.878,97 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				404.927.070,14 D	4.445.808,83	0,00	409.372.878,97 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				404.927.070,14 D	4.445.808,83	0,00	409.372.878,97 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				404.927.070,14 D	4.445.808,83	0,00	409.372.878,97 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291971	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.500	C		404.927.070,14 D	4.445.808,83	0,00	409.372.878,97 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				565.445.665,17 C	0,00	13.337.219,58	578.782.884,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				74.615.105,21 C	0,00	4.445.808,83	79.060.914,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				74.615.105,21 C	0,00	4.445.808,83	79.060.914,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				74.615.105,21 C	0,00	4.445.808,83	79.060.914,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				74.615.105,21 C	0,00	4.445.808,83	79.060.914,04 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		74.615.105,21 C	0,00	4.445.808,83	79.060.914,04 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				490.830.559,96 C	0,00	8.891.410,75	499.721.970,71 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				85.903.489,82 C	0,00	4.445.601,92	90.349.091,74 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				85.903.489,82 C	0,00	4.445.601,92	90.349.091,74 C



FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

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

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				85.903.489,82 C	0,00	4.445.601,92	90.349.091,74 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				85.903.489,82 C	0,00	4.445.601,92	90.349.091,74 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		79.862.587,90 C	0,00	3.435.849,43	83.298.437,33 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	340903	35	ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.801	C		6.040.901,92 C	0,00	1.009.752,49	7.050.654,41 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES DIVERSOS.....				404.927.070,14 C	0,00	4.445.808,83	409.372.878,97 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				404.927.070,14 C	0,00	4.445.808,83	409.372.878,97 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				404.927.070,14 C	0,00	4.445.808,83	409.372.878,97 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				404.927.070,14 C	0,00	4.445.808,83	409.372.878,97 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500	C		404.927.070,14 C	0,00	4.445.808,83	409.372.878,97 C
TOTAL GERAL							0,00 D	17.783.235,32	17.783.235,32	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