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 : 01/09/2026 A 30/09/2026
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**				**409.372.878,97 D**	**4.442.793,45**	**0,00**	**413.815.672,42 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO CIRCULANTE**				**316.978.195,13 D**	**3.438.083,77**	**0,00**	**320.416.278,90 D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**				**22.286,01 D**	**206,29**	**0,00**	**22.492,30 D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**				**22.286,01 D**	**206,29**	**0,00**	**22.492,30 D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**				**22.286,01 D**	**206,29**	**0,00**	**22.492,30 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**				**22.276,01 D**	**206,29**	**0,00**	**22.482,30 D**
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			**APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART**				**22.276,01 D**	**206,29**	**0,00**	**22.482,30 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	22.276,01 D	206,29	0,00	22.482,30 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA**				**316.955.909,12 D**	**3.437.877,48**	**0,00**	**320.393.786,60 D**
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			**INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS**				**316.955.909,12 D**	**3.437.877,48**	**0,00**	**320.393.786,60 D**
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			**INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID**				**316.955.909,12 D**	**3.437.877,48**	**0,00**	**320.393.786,60 D**
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			**APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO**				**316.955.909,12 D**	**3.437.877,48**	**0,00**	**320.393.786,60 D**
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**				**316.955.909,12 D**	**3.437.877,48**	**0,00**	**320.393.786,60 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	316.955.909,12 D	3.437.877,48	0,00	320.393.786,60 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO NÃO CIRCULANTE**				**92.394.683,84 D**	**1.004.709,68**	**0,00**	**93.399.393,52 D**
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**				**92.394.683,84 D**	**1.004.709,68**	**0,00**	**93.399.393,52 D**
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA**				**92.394.683,84 D**	**1.004.709,68**	**0,00**	**93.399.393,52 D**
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA**				**92.394.683,84 D**	**1.004.709,68**	**0,00**	**93.399.393,52 D**
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			**APLICAÇÕES EM SEGM RF-RPPS-LP- FUN CAPITALIZ**				**92.394.683,84 D**	**1.004.709,68**	**0,00**	**93.399.393,52 D**
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			**FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**				**92.394.683,84 D**	**1.004.709,68**	**0,00**	**93.399.393,52 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	92.394.683,84 D	1.004.709,68	0,00	93.399.393,52 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**				**79.060.914,04 C**	**0,00**	**4.442.793,45**	**83.503.707,49 C**

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**				**1.153.287,39 C**	**0,00**	**206,29**	**1.153.493,68 C**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI**				**1.153.287,39 C**	**0,00**	**206,29**	**1.153.493,68 C**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**				**1.153.287,39 C**	**0,00**	**206,29**	**1.153.493,68 C**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**				**1.153.287,39 C**	**0,00**	**206,29**	**1.153.493,68 C**
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**				**1.153.287,39 C**	**0,00**	**206,29**	**1.153.493,68 C**
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00	340535	35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.759	P		1.153.287,39 C	0,00	206,29	1.153.493,68 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**				**30.639.787,81 C**	**0,00**	**4.442.587,16**	**35.082.374,97 C**
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**				**30.639.787,81 C**	**0,00**	**4.442.587,16**	**35.082.374,97 C**
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**				**30.639.787,81 C**	**0,00**	**4.442.587,16**	**35.082.374,97 C**
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			**VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR**				**30.639.787,81 C**	**0,00**	**4.442.587,16**	**35.082.374,97 C**
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			**VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR**				**30.639.787,81 C**	**0,00**	**4.442.587,16**	**35.082.374,97 C**
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	1.501	P		30.639.787,81 C	0,00	4.442.587,16	35.082.374,97 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**	**206,29**	**206,29**	**179.421.367,00 C**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**				**179.421.367,00 C**	**206,29**	**206,29**	**179.421.367,00 C**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA RECEITA**				**89.710.683,50 C**	**206,29**	**206,29**	**89.710.683,50 C**

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		41.289.557,27 C	206,29	0,00	41.289.350,98 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	289043	35	RECEITA REALIZADA	1.500	O		48.421.126,23 C	0,00	206,29	48.421.332,52 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA DESPESA**				**89.710.683,50 C**	**0,00**	**0,00**	**89.710.683,50 C**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**				**89.710.683,50 C**	**0,00**	**0,00**	**89.710.683,50 C**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	289045	35	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.500	O		89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DEVEDORES**				**578.782.884,75 D**	**13.328.174,06**	**0,00**	**592.111.058,81 D**
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				**79.060.914,04 D**	**4.442.793,45**	**0,00**	**83.503.707,49 D**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**				**79.060.914,04 D**	**4.442.793,45**	**0,00**	**83.503.707,49 D**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**				**79.060.914,04 D**	**4.442.793,45**	**0,00**	**83.503.707,49 D**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	289230	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500	C		11.288.177,70 C	206,29	0,00	11.287.971,41 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.500	O		90.349.091,74 D	4.442.587,16	0,00	94.791.678,90 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES**				**499.721.970,71 D**	**8.885.380,61**	**0,00**	**508.607.351,32 D**
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DO RPPS**				**90.349.091,74 D**	**4.442.587,16**	**0,00**	**94.791.678,90 D**
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**				**90.349.091,74 D**	**4.442.587,16**	**0,00**	**94.791.678,90 D**
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			**CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS**				**90.349.091,74 D**	**4.442.587,16**	**0,00**	**94.791.678,90 D**
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			**BANCO DO ITAÚ**				**90.349.091,74 D**	**4.442.587,16**	**0,00**	**94.791.678,90 D**
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI	1.801	C		83.298.437,33 D	3.437.877,48	0,00	86.736.314,81 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	340902	35	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF	1.801	C		7.050.654,41 D	1.004.709,68	0,00	8.055.364,09 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES DIVERSOS**				**409.372.878,97 D**	**4.442.793,45**	**0,00**	**413.815.672,42 D**
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**409.372.878,97 D**	**4.442.793,45**	**0,00**	**413.815.672,42 D**
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**409.372.878,97 D**	**4.442.793,45**	**0,00**	**413.815.672,42 D**
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**409.372.878,97 D**	**4.442.793,45**	**0,00**	**413.815.672,42 D**
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291971	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS	1.500	C		409.372.878,97 D	4.442.793,45	0,00	413.815.672,42 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES CREDORES**				**578.782.884,75 C**	**0,00**	**13.328.174,06**	**592.111.058,81 C**
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				**79.060.914,04 C**	**0,00**	**4.442.793,45**	**83.503.707,49 C**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**				**79.060.914,04 C**	**0,00**	**4.442.793,45**	**83.503.707,49 C**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**				**79.060.914,04 C**	**0,00**	**4.442.793,45**	**83.503.707,49 C**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**				**79.060.914,04 C**	**0,00**	**4.442.793,45**	**83.503.707,49 C**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500	C		79.060.914,04 C	0,00	4.442.793,45	83.503.707,49 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES**				**499.721.970,71 C**	**0,00**	**8.885.380,61**	**508.607.351,32 C**
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DO RPPS**				**90.349.091,74 C**	**0,00**	**4.442.587,16**	**94.791.678,90 C**
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**				**90.349.091,74 C**	**0,00**	**4.442.587,16**	**94.791.678,90 C**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			**CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS**				**90.349.091,74 C**	**0,00**	**4.442.587,16**	**94.791.678,90 C**
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			**BANCO ITAÚ**				**90.349.091,74 C**	**0,00**	**4.442.587,16**	**94.791.678,90 C**
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI	1.801	C		83.298.437,33 C	0,00	3.437.877,48	86.736.314,81 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	340903	35	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF	1.801	C		7.050.654,41 C	0,00	1.004.709,68	8.055.364,09 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES CREDORES DIVERSOS**				**409.372.878,97 C**	**0,00**	**4.442.793,45**	**413.815.672,42 C**
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**409.372.878,97 C**	**0,00**	**4.442.793,45**	**413.815.672,42 C**
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**409.372.878,97 C**	**0,00**	**4.442.793,45**	**413.815.672,42 C**
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**409.372.878,97 C**	**0,00**	**4.442.793,45**	**413.815.672,42 C**
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.500	C		409.372.878,97 C	0,00	4.442.793,45	413.815.672,42 C
			T O T A L G E R A L				**0,00 D**	**17.771.173,80**	**17.771.173,80**	**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