



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				47.906.685,89 D	5.718.224,12	6.247.251,88	47.377.658,13 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				45.011.743,18 D	5.718.224,12	6.247.251,88	44.482.715,42 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				6.070.542,17 D	5.479.392,74	6.243.545,32	5.306.389,59 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				6.070.542,17 D	5.479.392,74	6.243.545,32	5.306.389,59 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				6.070.542,17 D	5.479.392,74	6.243.545,32	5.306.389,59 D
1.1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				2.372.732,04 D	3.687.280,28	5.443.545,32	616.467,00 D
1.1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				2.372.732,04 D	3.687.280,28	5.443.545,32	616.467,00 D
1.1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				4.140,09 D	335.278,79	336.331,10	3.087,78 D
1.1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	4.140,09 D	167.337,28	168.993,82	2.483,55 D
1.1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	0,00	167.941,51	167.337,28	604,23 D
1.1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00			BANCO ITAU.....				2.368.591,95 D	3.352.001,49	5.107.214,22	613.379,22 D
1.1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	2.368.591,95 D	802.001,49	2.557.214,22	613.379,22 D
1.1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	277227	6	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.697.810,13 D	1.792.112,46	800.000,00	4.689.922,59 D
1.1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.697.810,13 D	1.792.112,46	800.000,00	4.689.922,59 D
1.1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	196.234,24 D	1.422,96	0,00	197.657,20 D
1.1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	285608	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	80.406,52 D	585,05	0,00	80.991,57 D
1.1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	3.421.169,37 D	1.790.104,45	800.000,00	4.411.273,82 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
1.1.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
1.1.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				38.825.117,53 D	231.860,58	0,00	39.056.978,11 D
1.1.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				38.825.117,53 D	231.860,58	0,00	39.056.978,11 D
1.1.4.4.1.0.00.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				38.825.117,53 D	231.860,58	0,00	39.056.978,11 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				38.825.117,53 D	231.860,58	0,00	39.056.978,11 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				38.825.117,53 D	231.860,58	0,00	39.056.978,11 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	9.552.333,03 D	82.622,48	0,00	9.634.955,51 D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	291554	6	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DINAM RF FIC (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	29.272.784,50 D	149.238,10	0,00	29.422.022,60 D
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				116.083,48 D	2.807,00	3.706,56	115.183,92 D
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				116.083,48 D	2.807,00	3.706,56	115.183,92 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				116.083,48 D	2.807,00	3.706,56	115.183,92 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 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				116.083,48 D	2.807,00	3.706,56	115.183,92 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899,50	P	P	116.083,48 D	2.807,00	3.706,56	115.183,92 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.894.942,71 D	0,00	0,00	2.894.942,71 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	151471	6	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899,50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899,50	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899,50	P	P	268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899,50	P	P	666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.899,50	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	81018	6	VEICULOS DIVERSOS.....	1.899,50	P	P	43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				44.962.915,59 C	18.834.719,88	18.832.195,19	44.960.390,90 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				165.320,27 C	1.086.429,97	1.083.905,28	162.795,58 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				22.220,44 C	478.618,51	468.262,38	11.864,31 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				22.220,44 C	478.618,51	468.262,38	11.864,31 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				22.220,44 C	478.618,51	468.262,38	11.864,31 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				22.220,44 C	478.618,51	468.262,38	11.864,31 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				22.220,44 C	478.618,51	468.262,38	11.864,31 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899,50	P	F	22.220,44 C	478.618,51	468.262,38	11.864,31 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				20.373,68 C	321.993,62	333.370,66	31.750,72 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				20.373,68 C	321.993,62	333.370,66	31.750,72 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				20.373,68 C	321.993,62	333.370,66	31.750,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				20.373,68 C	321.993,62	333.370,66	31.750,72 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 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				20.373,68 C	321.993,62	333.370,66	31.750,72 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	20.373,68 C	321.993,62	333.370,66	31.750,72 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				122.726,15 C	285.817,84	282.272,24	119.180,55 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				122.726,15 C	285.817,84	278.108,44	115.016,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				60.276,10 C	221.619,40	276.360,05	115.016,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				50.623,26 C	53.633,74	107.770,16	104.759,68 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				50.619,26 C	49.156,37	47.897,86	49.360,75 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00			BANCO SANTANDER.....				4.581,36 C	4.581,36	4.581,36	4.581,36 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	4.581,36 C	4.581,36	4.581,36	4.581,36 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				15.827,15 C	14.563,79	18.334,75	19.598,11 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	15.827,15 C	14.563,79	18.334,75	19.598,11 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				19.889,50 C	19.889,50	14.375,32	14.375,32 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	19.889,50 C	19.889,50	14.375,32	14.375,32 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00			PLANO DE SAUDE.....				3.379,97 C	3.379,97	3.557,40	3.557,40 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	3.379,97 C	3.379,97	3.557,40	3.557,40 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00			ITAÚ.....				3.963,24 C	3.963,24	4.270,52	4.270,52 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	3.963,24 C	3.963,24	4.270,52	4.270,52 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	228871	6	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1.869.00	P	F	0,00	4.473,37	59.868,30	55.394,93 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00			GARANTIAS.....				9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				648,38 C	648,38	648,38	648,38 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	648,38 C	648,38	648,38	648,38 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	167.337,28	167.941,51	604,23 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	0,00	167.337,28	167.941,51	604,23 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				62.450,05 C	64.198,44	1.748,39	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				62.450,05 C	64.198,44	1.748,39	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.748,39	1.748,39	0,00

**NITERÓI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.748,39	1.748,39	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				62.450,05 C	62.450,05	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	62.450,05 C	62.450,05	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	0,00	4.163,80	4.163,80 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	4.163,80	4.163,80 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	0,00	4.163,80	4.163,80 C
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899,50	P	F	0,00	0,00	4.163,80	4.163,80 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				44.797.595,32 C	17.748.289,91	17.748.289,91	44.797.595,32 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				44.797.595,32 C	17.748.289,91	17.748.289,91	44.797.595,32 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				44.797.595,32 C	17.748.289,91	17.748.289,91	44.797.595,32 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				86.053.223,41 C	16.013.800,76	16.013.800,76	86.053.223,41 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				16.013.800,76 C	16.013.800,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899,50	P		16.013.800,76 C	16.013.800,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				70.039.422,65 C	0,00	16.013.800,76	86.053.223,41 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		70.039.422,65 C	0,00	16.013.800,76	86.053.223,41 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				36.065.231,06 D	123.896,68	123.896,68	36.065.231,06 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		123.896,68 D	0,00	123.896,68	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		35.941.334,38 D	123.896,68	0,00	36.065.231,06 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				5.190.397,03 D	1.610.592,47	1.610.592,47	5.190.397,03 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		1.610.592,47 D	0,00	1.610.592,47	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		3.579.804,56 D	1.610.592,47	0,00	5.190.397,03 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				943.594,74 D	802.532,60	55,00	1.746.072,34 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				492.638,54 D	488.251,12	0,00	980.889,66 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				407.710,59 D	413.664,97	0,00	821.375,56 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				192.925,71 D	133.856,13	0,00	326.781,84 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				192.925,71 D	133.856,13	0,00	326.781,84 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				192.925,71 D	133.856,13	0,00	326.781,84 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		57.602,74 D	53.718,43	0,00	111.321,17 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		10.985,03 D	10.985,03	0,00	21.970,06 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		53.982,67 D	53.982,67	0,00	107.965,34 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		13.100,00 D	13.100,00	0,00	26.200,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		14.898,38 D	0,00	0,00	14.898,38 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		42.356,89 D	2.070,00	0,00	44.426,89 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 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				214.784,88 D	279.808,84	0,00	494.593,72 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				214.784,88 D	279.808,84	0,00	494.593,72 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				214.784,88 D	279.808,84	0,00	494.593,72 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		80.902,62 D	118.922,02	0,00	199.824,64 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		84.710,00 D	95.413,33	0,00	180.123,33 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		4.231,69 D	5.589,27	0,00	9.820,96 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		2.657,49 D	2.648,92	0,00	5.306,41 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		30.181,32 D	44.962,89	0,00	75.144,21 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		12.101,76 D	12.272,41	0,00	24.374,17 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				64.369,91 D	54.597,41	0,00	118.967,32 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				25.572,23 D	18.482,57	0,00	44.054,80 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				25.572,23 D	18.482,57	0,00	44.054,80 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		25.572,23 D	18.482,57	0,00	44.054,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				38.797,68 D	36.114,84	0,00	74.912,52 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				38.797,68 D	36.114,84	0,00	74.912,52 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		38.797,68 D	36.114,84	0,00	74.912,52 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				20.558,04 D	19.988,74	0,00	40.546,78 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				5.929,36 D	3.654,16	0,00	9.583,52 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				5.929,36 D	3.654,16	0,00	9.583,52 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		96,76 D	96,76	0,00	193,52 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		5.832,60 D	3.557,40	0,00	9.390,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				14.628,68 D	16.334,58	0,00	30.963,26 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		14.628,68 D	16.334,58	0,00	30.963,26 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				219.398,66 D	175.250,85	55,00	394.594,51 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	3.706,56	0,00	3.706,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	3.706,56	0,00	3.706,56 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.706,56	0,00	3.706,56 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		0,00	3.706,56	0,00	3.706,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				219.398,66 D	171.544,29	55,00	390.887,95 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				11.659,36 D	0,00	0,00	11.659,36 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				11.659,36 D	0,00	0,00	11.659,36 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500,00	P		11.659,36 D	0,00	0,00	11.659,36 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				207.739,30 D	171.544,29	55,00	379.228,59 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 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				207.739,30 D	171.544,29	55,00	379.228,59 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		6.492,89 D	6.439,91	0,00	12.932,80 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	471,40	0,00	471,40 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		36.723,24 D	38.709,89	0,00	75.433,13 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		10.866,09 D	11.492,50	0,00	22.358,59 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		0,00	19.721,95	0,00	19.721,95 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		132,00 D	176,00	55,00	253,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				153.378,93 D	94.299,04	0,00	247.677,97 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		153.378,93 D	94.299,04	0,00	247.677,97 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		146,15 D	233,60	0,00	379,75 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	3.057,20	0,00	3.057,20 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	3.057,20	0,00	3.057,20 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	3.057,20	0,00	3.057,20 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			0,00	3.057,20	0,00	3.057,20 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				221.111,47 D	135.973,43	0,00	357.084,90 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				221.111,47 D	135.973,43	0,00	357.084,90 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				221.111,47 D	135.973,43	0,00	357.084,90 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				221.111,47 D	135.973,43	0,00	357.084,90 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		221.111,47 D	135.973,43	0,00	357.084,90 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				10.446,07 D	0,00	0,00	10.446,07 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				10.446,07 D	0,00	0,00	10.446,07 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				10.446,07 D	0,00	0,00	10.446,07 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				10.446,07 D	0,00	0,00	10.446,07 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		10.446,07 D	0,00	0,00	10.446,07 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				3.887.365,04 C	0,00	275.974,53	4.163.339,57 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				35.000,21 C	0,00	42.112,46	77.112,67 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				35.000,21 C	0,00	42.112,46	77.112,67 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				35.000,21 C	0,00	42.112,46	77.112,67 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				35.000,21 C	0,00	42.112,46	77.112,67 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				35.000,21 C	0,00	42.112,46	77.112,67 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		35.000,21 C	0,00	42.112,46	77.112,67 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				348.325,28 C	0,00	231.860,58	580.185,86 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 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				348.325,28 C	0,00	231.860,58	580.185,86 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				348.325,28 C	0,00	231.860,58	580.185,86 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				348.325,28 C	0,00	231.860,58	580.185,86 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				348.325,28 C	0,00	231.860,58	580.185,86 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		348.325,28 C	0,00	231.860,58	580.185,86 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.504.039,55 C	0,00	2.001,49	3.506.041,04 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.504.039,55 C	0,00	2.001,49	3.506.041,04 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				3.504.039,55 C	0,00	2.001,49	3.506.041,04 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				3.504.039,55 C	0,00	2.001,49	3.506.041,04 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.993,39 C	0,00	2.001,49	3.994,88 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		1.993,39 C	0,00	2.001,49	3.994,88 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.502.046,16 C	0,00	0,00	3.502.046,16 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				3.502.046,16 C	0,00	0,00	3.502.046,16 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		3.502.046,16 C	0,00	0,00	3.502.046,16 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				54.187.989,05 D	2.575.990,01	1.339.448,46	55.424.530,60 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				51.536.048,33 D	2.575.990,01	1.339.448,46	52.772.589,88 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		21.237.277,00 D	0,00	0,00	21.237.277,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				30.299.771,33 D	2.575.990,01	1.339.448,46	31.536.312,88 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				21.236.277,00 D	1.291.720,68	1.291.720,68	21.236.277,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	430.573,56	0,00	430.573,56 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		0,00	430.573,56	0,00	430.573,56 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	861.147,12	861.147,12	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		0,00	430.573,56	0,00	430.573,56 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		0,00	0,00	430.573,56	430.573,56 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	430.573,56	430.573,56	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	430.573,56	430.573,56 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		0,00	0,00	430.573,56	430.573,56 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 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.063.494,33 D	1.284.269,33	47.727,78	10.300.035,88 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				9.063.494,33 D	1.284.269,33	47.727,78	10.300.035,88 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				9.063.494,33 D	1.284.269,33	47.727,78	10.300.035,88 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		9.063.494,33 D	1.284.269,33	47.727,78	10.300.035,88 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.651.940,72 D	0,00	0,00	2.651.940,72 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.638.275,12 D	0,00	0,00	2.638.275,12 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				2.638.275,12 D	0,00	0,00	2.638.275,12 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		2.638.275,12 D	0,00	0,00	2.638.275,12 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.665,60 D	0,00	0,00	13.665,60 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				13.665,60 D	0,00	0,00	13.665,60 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		13.665,60 D	0,00	0,00	13.665,60 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				54.187.989,05 C	5.021.071,61	6.257.613,16	55.424.530,60 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				51.536.048,33 C	4.974.912,88	6.211.454,43	52.772.589,88 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				21.236.277,00 C	44.113,95	44.113,95	21.236.277,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		17.697.237,24 C	44.113,95	0,00	17.653.123,29 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		3.539.039,76 C	0,00	44.113,95	3.583.153,71 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				30.299.771,33 C	4.930.798,93	6.167.340,48	31.536.312,88 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				21.236.277,00 C	3.322.820,91	3.322.820,91	21.236.277,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		12.172.782,67 C	1.714.842,89	478.301,34	10.936.241,12 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				9.063.494,33 C	1.607.978,02	2.844.519,57	10.300.035,88 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		8.554.916,16 C	831.041,67	1.284.324,33	9.008.198,82 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		41.401,29 C	776.936,35	783.313,89	47.778,83 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		467.176,88 C	0,00	776.881,35	1.244.058,23 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.063.494,33 C	1.607.978,02	2.844.519,57	10.300.035,88 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				9.063.494,33 C	1.607.978,02	2.844.519,57	10.300.035,88 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				9.063.494,33 C	1.607.978,02	2.844.519,57	10.300.035,88 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		8.554.916,16 C	831.041,67	1.284.324,33	9.008.198,82 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		41.401,29 C	776.936,35	783.313,89	47.778,83 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		467.176,88 C	0,00	776.881,35	1.244.058,23 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.651.940,72 C	46.158,73	46.158,73	2.651.940,72 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.638.275,12 C	46.158,73	46.158,73	2.638.275,12 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				2.203.258,55 C	22.482,95	0,00	2.180.775,60 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 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		2.203.258,55 C	22.482,95	0,00	2.180.775,60 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		1.192,83 C	23.675,78	22.482,95	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		433.823,74 C	0,00	23.675,78	457.499,52 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.665,60 C	0,00	0,00	13.665,60 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			13.665,60 C	0,00	0,00	13.665,60 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				67.597.393,96 D	7.344.387,40	7.265.529,18	67.676.252,18 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				45.892.222,52 D	6.668.610,78	6.281.865,09	46.278.968,21 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				45.892.222,52 D	6.668.610,78	6.281.865,09	46.278.968,21 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				45.892.222,52 D	6.668.610,78	6.281.865,09	46.278.968,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		44.012.452,48 D	5.311.451,23	6.114.527,81	43.209.375,90 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		847.190,53 C	847.190,53	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		2.726.960,57 D	509.969,02	167.337,28	3.069.592,31 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				21.705.171,44 D	675.776,62	983.664,09	21.397.283,97 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				3.262.109,88 D	231.860,58	0,00	3.493.970,46 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				3.262.109,88 D	231.860,58	0,00	3.493.970,46 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				3.262.109,88 D	231.860,58	0,00	3.493.970,46 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				3.262.109,88 D	231.860,58	0,00	3.493.970,46 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.587.170,39 D	82.622,48	0,00	1.669.792,87 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		1.674.939,49 D	149.238,10	0,00	1.824.177,59 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				7.456,05 D	0,00	7.456,05	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				7.456,05 D	0,00	7.456,05	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				7.456,05 D	0,00	7.456,05	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		7.456,05 D	0,00	7.456,05	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				16.523.347,61 D	443.916,04	976.208,04	15.991.055,61 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				16.523.347,61 D	443.916,04	976.208,04	15.991.055,61 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				16.523.347,61 D	443.916,04	976.208,04	15.991.055,61 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				16.523.347,61 D	443.916,04	976.208,04	15.991.055,61 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		16.523.347,61 D	443.916,04	976.208,04	15.991.055,61 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				67.597.393,96 C	9.475.225,29	9.554.083,51	67.676.252,18 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				45.892.222,52 C	8.491.561,20	8.878.306,89	46.278.968,21 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 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				45.892.222,52 C	8.491.561,20	8.878.306,89	46.278.968,21 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				45.892.222,52 C	8.491.561,20	8.878.306,89	46.278.968,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				33.972.164,72 C	6.551.606,61	5.591.039,59	33.011.597,70 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869,00	C		12.494.093,95 D	0,00	0,00	12.494.093,95 D
	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		7.317.964,66 C	6.551.606,61	5.591.039,59	6.357.397,64 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	C		39.148.294,01 C	0,00	0,00	39.148.294,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				10.758.174,71 C	853.524,62	1.284.324,33	11.188.974,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		10.758.174,71 C	853.524,62	1.284.324,33	11.188.974,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				165.320,27 C	1.086.429,97	1.083.905,28	162.795,58 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		42.594,12 C	800.612,13	805.796,84	47.778,83 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		122.726,15 C	285.817,84	278.108,44	115.016,75 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				996.562,82 C	0,00	919.037,69	1.915.600,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		795.404,11 C	0,00	690.390,20	1.485.794,31 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		201.158,71 C	0,00	228.647,49	429.806,20 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				21.705.171,44 C	983.664,09	675.776,62	21.397.283,97 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500,00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				3.262.109,88 C	0,00	231.860,58	3.493.970,46 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				3.262.109,88 C	0,00	231.860,58	3.493.970,46 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				3.262.109,88 C	0,00	231.860,58	3.493.970,46 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				3.262.109,88 C	0,00	231.860,58	3.493.970,46 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		1.587.170,39 C	0,00	82.622,48	1.669.792,87 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802,50	C		1.674.939,49 C	0,00	149.238,10	1.824.177,59 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				7.456,05 C	7.456,05	0,00	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				7.456,05 C	7.456,05	0,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				7.456,05 C	7.456,05	0,00	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500,00	C		7.456,05 C	7.456,05	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				16.523.347,61 C	976.208,04	443.916,04	15.991.055,61 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				16.523.347,61 C	976.208,04	443.916,04	15.991.055,61 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				16.523.347,61 C	976.208,04	443.916,04	15.991.055,61 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				16.523.347,61 C	976.208,04	443.916,04	15.991.055,61 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		16.523.347,61 C	976.208,04	443.916,04	15.991.055,61 C
TOTAL GERAL							0,00 D	49.772.150,91	49.772.150,91	0,00 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 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614