

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				61.965,40 D	0,00	33.150,84	28.814,56 D
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				61.965,40 D	0,00	33.150,84	28.814,56 D
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	61.965,40 D	0,00	33.150,84	28.814,56 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				133.062,06 D	0,00	0,00	133.062,06 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				133.062,06 D	0,00	0,00	133.062,06 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				133.062,06 D	0,00	0,00	133.062,06 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				133.062,06 D	0,00	0,00	133.062,06 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	133.062,06 D	0,00	0,00	133.062,06 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				3.730.296,72 D	0,00	0,00	3.730.296,72 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 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			CRÉDITOS 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.....	0.0.2.03	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.....	0.0.2.03	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				795.572,19 D	0,00	0,00	795.572,19 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				795.572,19 D	0,00	0,00	795.572,19 D
1.2.1.2.1.98.99.08.00.00	262756	6	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO.....	0.0.2.03	P	P	795.572,19 D	0,00	0,00	795.572,19 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				1.022.466,63 D	0,00	0,00	1.022.466,63 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.022.466,63 D	0,00	0,00	1.022.466,63 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.022.466,63 D	0,00	0,00	1.022.466,63 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				307.597,37 D	0,00	0,00	307.597,37 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	0.0.2.03	P	P	307.597,37 D	0,00	0,00	307.597,37 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				645.159,17 D	0,00	0,00	645.159,17 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0.0.2.03	P	P	645.159,17 D	0,00	0,00	645.159,17 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.025,80 D	0,00	0,00	3.025,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	0.0.2.03	P	P	3.025,80 D	0,00	0,00	3.025,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				66.684,29 D	0,00	0,00	66.684,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	81018	6	VEICULOS DIVERSOS.....	0.0.2.03	P	P	66.684,29 D	0,00	0,00	66.684,29 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				13.141.545,14 C	45.715.876,08	45.703.779,87	13.129.448,93 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				2.187.457,01 C	950.755,67	938.659,46	2.175.360,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				45.813,47 C	321.866,54	311.197,27	35.144,20 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 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				45.813,47 C	321.866,54	311.197,27	35.144,20 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				45.813,47 C	321.866,54	311.197,27	35.144,20 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				45.813,47 C	321.866,54	311.197,27	35.144,20 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				45.813,47 C	321.866,54	311.197,27	35.144,20 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.2.03	P	F	45.813,47 C	321.866,54	311.197,27	35.144,20 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				12.403,86 C	356.309,77	352.934,71	9.028,80 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				12.403,86 C	356.309,77	352.934,71	9.028,80 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				12.403,86 C	356.309,77	352.934,71	9.028,80 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				12.403,86 C	356.309,77	352.934,71	9.028,80 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				12.403,86 C	356.309,77	352.934,71	9.028,80 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	12.403,86 C	356.309,77	352.934,71	9.028,80 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.129.239,68 C	272.579,36	274.527,48	2.131.187,80 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.129.239,68 C	272.579,36	274.527,48	2.131.187,80 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.101.347,63 C	240.777,76	243.214,85	2.103.784,72 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				923.364,56 C	41.194,41	43.631,50	925.801,65 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				154.066,13 C	41.186,21	43.623,30	156.503,22 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				254,80 C	254,80	254,80	254,80 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	254,80 C	254,80	254,80	254,80 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				12.564,97 C	11.301,61	11.572,10	12.835,46 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	12.564,97 C	11.301,61	11.572,10	12.835,46 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				8.467,56 C	8.467,56	8.467,56	8.467,56 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	8.467,56 C	8.467,56	8.467,56	8.467,56 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				21.557,01 C	0,00	0,00	21.557,01 C
2.1.8.8.1.01.01.55.03.00	115652	6	PENSÃO JUDICIAL APOSENTADOS.....	0.0.1.99	P	F	21.557,01 C	0,00	0,00	21.557,01 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				1.993,14 C	1.993,14	1.993,14	1.993,14 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	1.993,14 C	1.993,14	1.993,14	1.993,14 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				108.642,12 C	18.782,10	20.948,70	110.808,72 C
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115859	6	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	11.510,69 C	18.782,10	20.948,70	13.677,29 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115715	6	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	0.0.1.99	P	F	97.131,43 C	0,00	0,00	97.131,43 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				769.298,43 C	0,00	0,00	769.298,43 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 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				40.207,48 C	0,00	0,00	40.207,48 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115721	6	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....0.0.1.99	P	F		40.207,48 C	0,00	0,00	40.207,48 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				625.124,12 C	0,00	0,00	625.124,12 C
2.1.8.8.1.01.02.51.99.00	115761	6	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....0.0.1.99	P	F		625.124,12 C	0,00	0,00	625.124,12 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116003	6	PENSÕES BLOQUEADAS.....0.0.1.99	P	F		103.966,83 C	0,00	0,00	103.966,83 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....0.0.1.99	P	F		0,00	8,20	8,20	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				14.108,00 C	0,00	0,00	14.108,00 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....0.0.1.99	P	F		14.108,00 C	0,00	0,00	14.108,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....0.0.1.99	P	F		9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.154.108,42 C	0,00	0,00	1.154.108,42 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.154.108,42 C	0,00	0,00	1.154.108,42 C
2.1.8.8.1.04.02.01.00.00	115736	6	APOSENTADORIAS NÃO RECLAMADAS.....0.0.1.99	P	F		1.054.511,30 C	0,00	0,00	1.054.511,30 C
2.1.8.8.1.04.02.02.00.00	115740	6	PENSÕES NÃO RECLAMADAS.....0.0.1.99	P	F		92.366,40 C	0,00	0,00	92.366,40 C
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	115746	6	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....0.0.1.99	P	F		5.585,13 C	0,00	0,00	5.585,13 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....0.0.1.99	P	F		1.645,59 C	0,00	0,00	1.645,59 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	199.583,35	199.583,35	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....0.0.1.99	P	F		0,00	199.583,35	199.583,35	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				27.892,05 C	31.801,60	31.312,63	27.403,08 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				27.892,05 C	31.801,60	31.312,63	27.403,08 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				400,00 C	4.338,26	3.938,26	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....0.0.1.99	P	F		400,00 C	4.338,26	3.938,26	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				27.492,05 C	27.463,34	27.374,37	27.403,08 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....0.0.1.99	P	F		28,71 C	0,00	0,00	28,71 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....0.0.1.99	P	F		27.463,34 C	27.463,34	27.374,37	27.374,37 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				10.954.088,13 C	44.765.120,41	44.765.120,41	10.954.088,13 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				10.954.088,13 C	44.765.120,41	44.765.120,41	10.954.088,13 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				10.954.088,13 C	44.765.120,41	44.765.120,41	10.954.088,13 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				41.081.999,39 C	44.578.752,39	44.765.120,41	41.268.367,41 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				44.578.752,39 D	0,00	44.578.752,39	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....0.0.2.03	P			44.578.752,39 D	0,00	44.578.752,39	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				85.660.751,78 C	44.578.752,39	186.368,02	41.268.367,41 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....0.0.2.03	P			85.660.751,78 C	44.578.752,39	186.368,02	41.268.367,41 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				29.064.919,43 D	158.346,52	0,00	29.223.265,95 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 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		158.346,52 C	158.346,52	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	29.223.265,95 D	0,00	0,00	29.223.265,95 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.062.991,83 D	28.021,50	0,00	1.091.013,33 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		28.021,50 C	28.021,50	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	1.091.013,33 D	0,00	0,00	1.091.013,33 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				1.467.865,53 D	664.131,98	0,00	2.131.997,51 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				642.715,33 D	325.663,46	0,00	968.378,79 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				524.842,02 D	276.053,07	0,00	800.895,09 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				192.172,05 D	94.849,40	0,00	287.021,45 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				192.172,05 D	94.849,40	0,00	287.021,45 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				192.172,05 D	94.849,40	0,00	287.021,45 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		66.337,10 D	33.168,55	0,00	99.505,65 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		17.823,12 D	8.911,56	0,00	26.734,68 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		67.472,74 D	33.736,37	0,00	101.209,11 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		31.400,00 D	15.600,00	0,00	47.000,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		6.022,39 D	1.874,57	0,00	7.896,96 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	0.0.2.03	P		3.116,70 D	1.558,35	0,00	4.675,05 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				332.669,97 D	181.203,67	0,00	513.873,64 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				332.669,97 D	181.203,67	0,00	513.873,64 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				332.669,97 D	181.203,67	0,00	513.873,64 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		132.275,68 D	67.004,12	0,00	199.279,80 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		129.280,00 D	68.933,33	0,00	198.213,33 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	0.0.1.00	P		0,00	572,53	0,00	572,53 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		6.945,19 D	11.430,11	0,00	18.375,30 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		4.773,59 D	2.808,61	0,00	7.582,20 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0.0.1.00	P		51.292,09 D	26.642,21	0,00	77.934,30 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	0.0.1.00	P		8.103,42 D	3.812,76	0,00	11.916,18 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				89.415,82 D	35.144,20	0,00	124.560,02 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				26.550,29 D	1.993,14	0,00	28.543,43 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				26.550,29 D	1.993,14	0,00	28.543,43 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		22.476,52 D	0,00	0,00	22.476,52 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		4.073,77 D	1.993,14	0,00	6.066,91 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				62.865,53 D	33.151,06	0,00	96.016,59 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				62.865,53 D	33.151,06	0,00	96.016,59 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 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		62.865,53 D	33.151,06	0,00	96.016,59 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				28.457,49 D	14.466,19	0,00	42.923,68 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				3.078,53 D	1.604,31	0,00	4.682,84 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				3.078,53 D	1.604,31	0,00	4.682,84 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		3.078,53 D	1.604,31	0,00	4.682,84 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				25.378,96 D	12.861,88	0,00	38.240,84 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		25.378,96 D	12.861,88	0,00	38.240,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				568.387,11 D	263.122,42	0,00	831.509,53 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				14.056,50 D	0,00	0,00	14.056,50 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				14.056,50 D	0,00	0,00	14.056,50 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				14.056,50 D	0,00	0,00	14.056,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		14.056,50 D	0,00	0,00	14.056,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				554.330,61 D	263.122,42	0,00	817.453,03 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				9.849,60 D	14.774,40	0,00	24.624,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				9.849,60 D	14.774,40	0,00	24.624,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		9.849,60 D	14.774,40	0,00	24.624,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				544.481,01 D	248.348,02	0,00	792.829,03 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				544.481,01 D	248.348,02	0,00	792.829,03 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		550,00 D	553,53	0,00	1.103,53 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		3.383,48 D	1.951,22	0,00	5.334,70 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		47.400,27 D	26.961,25	0,00	74.361,52 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	0.0.1.00	P		24.321,83 D	9.470,57	0,00	33.792,40 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		1.638,10 D	0,00	0,00	1.638,10 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				446.556,60 D	187.005,15	0,00	633.561,75 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		446.556,60 D	187.005,15	0,00	633.561,75 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		630,73 D	2.406,30	0,00	3.037,03 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				242.468,90 D	75.346,10	0,00	317.815,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				242.468,90 D	75.346,10	0,00	317.815,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				242.468,90 D	75.346,10	0,00	317.815,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				242.468,90 D	75.346,10	0,00	317.815,00 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		242.468,90 D	75.346,10	0,00	317.815,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				14.294,19 D	0,00	0,00	14.294,19 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 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.1.00	O		8.832,00 D	0,00	0,00	8.832,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				8.832,00 D	0,00	0,00	8.832,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		8.832,00 D	0,00	0,00	8.832,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		8.832,00 C	0,00	0,00	8.832,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				8.832,00 C	0,00	0,00	8.832,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		8.832,00 C	0,00	0,00	8.832,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.300.711,18 D	29.614,30	0,00	11.330.325,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				11.300.711,18 D	29.614,30	0,00	11.330.325,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				11.300.711,18 D	29.614,30	0,00	11.330.325,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		11.300.711,18 D	29.614,30	0,00	11.330.325,48 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				831.848,70 D	0,00	0,00	831.848,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				677.550,66 D	0,00	0,00	677.550,66 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.083.060,78 D	0,00	0,00	1.083.060,78 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		1.083.060,78 D	0,00	0,00	1.083.060,78 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				405.510,12 C	0,00	0,00	405.510,12 C
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		405.510,12 C	0,00	0,00	405.510,12 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				154.298,04 D	0,00	0,00	154.298,04 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				238.499,22 D	0,00	0,00	238.499,22 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		238.499,22 D	0,00	0,00	238.499,22 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00.00	94356	6	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.353.313,30 C	4.457.769,46	4.487.383,76	56.382.927,60 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				55.521.464,60 C	4.457.769,46	4.487.383,76	55.551.078,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				22.110.376,71 C	1.743.538,58	1.743.538,58	22.110.376,71 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		18.621.557,08 C	1.743.538,49	0,09	16.878.018,68 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		3.488.819,63 C	0,09	1.743.538,49	5.232.358,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				33.411.087,89 C	2.714.230,88	2.743.845,18	33.440.702,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				22.110.376,71 C	1.371.922,59	1.371.922,59	22.110.376,71 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		10.809.665,53 C	29.614,30	0,00	10.780.051,23 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				11.300.711,18 C	1.342.308,29	1.371.922,59	11.330.325,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		10.272.461,75 C	664.131,98	29.614,30	9.637.944,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		58.217,33 C	678.176,31	664.131,98	44.173,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		970.032,10 C	0,00	678.176,31	1.648.208,41 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 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.300.711,18 C	1.342.308,29	1.371.922,59	11.330.325,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				11.300.711,18 C	1.342.308,29	1.371.922,59	11.330.325,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				11.300.711,18 C	1.342.308,29	1.371.922,59	11.330.325,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		10.272.461,75 C	664.131,98	29.614,30	9.637.944,07 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		58.217,33 C	678.176,31	664.131,98	44.173,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		970.032,10 C	0,00	678.176,31	1.648.208,41 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				831.848,70 C	0,00	0,00	831.848,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				677.550,66 C	0,00	0,00	677.550,66 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		429.559,60 C	0,00	0,00	429.559,60 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				247.991,06 C	0,00	0,00	247.991,06 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.2.03	O		247.991,06 C	0,00	0,00	247.991,06 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				154.298,04 C	0,00	0,00	154.298,04 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			154.298,04 C	0,00	0,00	154.298,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				1.116.507,61 C	4.999.383,91	1.911.092,62	1.971.783,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				14.101.590,32 D	3.002.162,53	1.014.332,29	16.089.420,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				14.101.590,32 D	3.002.162,53	1.014.332,29	16.089.420,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				14.101.590,32 D	3.002.162,53	1.014.332,29	16.089.420,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		28.907.486,56 D	2.748.479,64	1.004.941,24	30.651.024,96 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	0.0.1.00	O		10.244.343,91 C	0,00	0,00	10.244.343,91 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		4.561.552,33 C	253.682,89	9.391,05	4.317.260,49 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				15.218.097,93 C	1.997.221,38	896.760,33	14.117.636,88 C
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.....	0.0.1.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				6.322,46 D	0,00	0,00	6.322,46 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				6.322,46 D	0,00	0,00	6.322,46 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				6.322,46 D	0,00	0,00	6.322,46 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.2.03	C		6.322,46 D	0,00	0,00	6.322,46 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				17.136.678,29 C	1.997.221,38	896.760,33	16.036.217,24 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				17.136.678,29 C	1.997.221,38	896.760,33	16.036.217,24 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				17.136.678,29 C	1.997.221,38	896.760,33	16.036.217,24 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				17.136.678,29 C	1.997.221,38	896.760,33	16.036.217,24 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		17.136.678,29 C	1.997.221,38	896.760,33	16.036.217,24 C

