

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022
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			ATIVO.....				20.130.358,62 D	4.677.181,97	3.625.285,46	21.182.255,13 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				17.149.109,53 D	4.610.497,68	3.514.483,69	18.245.123,52 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				160.452,27 D	3.223.362,22	3.053.848,51	329.965,98 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				160.452,27 D	3.223.362,22	3.053.848,51	329.965,98 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				160.452,27 D	3.223.362,22	3.053.848,51	329.965,98 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				160.452,27 D	3.223.362,22	3.053.848,51	329.965,98 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				160.452,27 D	3.223.362,22	3.053.848,51	329.965,98 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				457,98 D	510.681,06	361.899,58	149.239,46 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	0.0.2.03	P	F	457,98 D	152.766,34	3.984,86	149.239,46 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	0.0.2.03	P	F	0,00	205.148,38	205.148,38	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.03.00	262660	6	C/C 71140-0 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	0,00	152.766,34	152.766,34	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				159.994,29 D	2.712.681,16	2.691.948,93	180.726,52 D
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).....	0.0.2.03	P	F	159.994,29 D	1.712.681,16	1.691.948,93	180.726,52 D
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).....	0.0.2.03	P	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				16.866.300,32 D	1.367.036,44	428.447,92	17.804.888,84 D
1.1.4.1.0.0.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				17.250.851,67 D	1.367.036,44	244.121,20	18.373.766,91 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				17.250.851,67 D	1.367.036,44	244.121,20	18.373.766,91 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				10.165.977,76 D	1.181.596,66	243.564,67	11.104.009,75 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				10.165.977,76 D	1.181.596,66	243.564,67	11.104.009,75 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				7.140.616,78 D	110.474,78	208.003,73	7.043.087,83 D
1.1.4.1.1.09.04.02.04.00	262659	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	7.140.616,78 D	110.474,78	208.003,73	7.043.087,83 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				3.025.360,98 D	1.071.121,88	35.560,94	4.060.921,92 D
1.1.4.1.1.09.04.03.09.00	277523	6	C/C: 46758-4 - FUNDO INSTIT.REFERENCIADO ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	0.0.2.03	P	F	3.025.360,98 D	1.071.121,88	35.560,94	4.060.921,92 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				7.084.873,91 D	185.439,78	556,53	7.269.757,16 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				7.084.873,91 D	185.439,78	556,53	7.269.757,16 D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				66.824,38 D	1.113,06	556,53	67.380,91 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.00	79238	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	0.0.2.03	P	F	66.824,38 D	1.113,06	556,53	67.380,91 D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				7.018.049,53 D	184.326,72	0,00	7.202.376,25 D
1.1.4.1.1.14.01.02.04.00	262722	6	C/C 71.140-0 -CAIXA BR - IDKA 2A (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	7.018.049,53 D	184.326,72	0,00	7.202.376,25 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				384.551,35 C	0,00	184.326,72	568.878,07 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				384.551,35 C	0,00	184.326,72	568.878,07 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				384.551,35 C	0,00	184.326,72	568.878,07 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				384.551,35 C	0,00	184.326,72	568.878,07 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	384.551,35 C	0,00	184.326,72	568.878,07 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				122.356,94 D	20.099,02	32.187,26	110.268,70 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 2022
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				122.356,94 D	20.099,02	32.187,26	110.268,70 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				122.356,94 D	20.099,02	32.187,26	110.268,70 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				122.356,94 D	20.099,02	32.187,26	110.268,70 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	122.356,94 D	20.099,02	32.187,26	110.268,70 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.981.249,09 D	66.684,29	110.801,77	2.937.131,61 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.....	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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				1.068.991,19 D	66.684,29	110.801,77	1.024.873,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.068.991,19 D	66.684,29	110.801,77	1.024.873,71 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.068.991,19 D	66.684,29	110.801,77	1.024.873,71 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				326.258,90 D	0,00	11.389,55	314.869,35 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	0.0.2.03	P	P	326.258,90 D	0,00	11.389,55	314.869,35 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				672.270,20 D	0,00	10.027,93	662.242,27 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0.0.2.03	P	P	672.270,20 D	0,00	10.027,93	662.242,27 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.....	0.0.2.03	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.....				66.684,29 D	66.684,29	89.384,29	43.984,29 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	66.684,29	89.384,29	43.984,29 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				17.993.247,75 C	995.597,68	1.042.148,99	18.039.799,06 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				262.202,33 C	995.597,68	1.042.148,99	308.753,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				48.587,44 C	322.194,21	322.210,28	48.603,51 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				48.587,44 C	322.194,21	322.210,28	48.603,51 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				48.587,44 C	322.194,21	322.210,28	48.603,51 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				48.587,44 C	322.194,21	322.210,28	48.603,51 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				48.587,44 C	322.194,21	322.210,28	48.603,51 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	48.587,44 C	322.194,21	322.210,28	48.603,51 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				2.407,29 C	400.935,48	447.875,49	49.347,30 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.407,29 C	400.935,48	447.875,49	49.347,30 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.407,29 C	400.935,48	447.875,49	49.347,30 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				2.407,29 C	400.935,48	447.875,49	49.347,30 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				2.407,29 C	400.935,48	447.875,49	49.347,30 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	2.407,29 C	400.935,48	447.875,49	49.347,30 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				211.207,60 C	272.467,99	272.063,22	210.802,83 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				211.207,60 C	272.467,99	272.063,22	210.802,83 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				179.653,77 C	237.233,13	237.271,38	179.692,02 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				161.187,12 C	32.084,75	32.123,00	161.225,37 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				57.220,29 C	32.080,75	32.119,00	57.258,54 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.....	0.0.1.99	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.18.00			BANCO BONSUCESSO.....				4.797,70 C	4.797,70	4.797,70	4.797,70 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115676	6	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	4.797,70 C	4.797,70	4.797,70	4.797,70 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				1.353,50 C	1.153,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	1.353,50 C	1.153,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00			BANCO SANTANDER.....				390,00 C	390,00	390,00	390,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	390,00 C	390,00	390,00	390,00 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				3.002,27 C	3.002,27	3.002,27	3.002,27 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	3.002,27 C	3.002,27	3.002,27	3.002,27 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				13.228,14 C	11.964,78	12.000,03	13.263,39 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	13.228,14 C	11.964,78	12.000,03	13.263,39 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				8.410,60 C	8.410,60	8.410,60	8.410,60 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	8.410,60 C	8.410,60	8.410,60	8.410,60 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00			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			PLANO DE SAUDE.....				2.165,43 C	2.165,43	2.165,43	2.165,43 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	2.165,43 C	2.165,43	2.165,43	2.165,43 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				2.119,64 C	0,00	0,00	2.119,64 C
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115859	6	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	2.119,64 C	0,00	0,00	2.119,64 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				103.966,83 C	0,00	0,00	103.966,83 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	4,00	4,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00			GARANTIAS.....				8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	0.0.1.99	P	F	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 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 2022
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	205.148,38	205.148,38	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	0.0.1.99	P	F	0,00	205.148,38	205.148,38	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				31.553,83 C	35.234,86	34.791,84	31.110,81 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				31.553,83 C	35.234,86	34.791,84	31.110,81 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	3.681,03	3.681,03	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00.00	115114	6	I.S.S.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.681,03	3.681,03	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				31.553,83 C	31.553,83	31.110,81	31.110,81 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	31.553,83 C	31.553,83	31.110,81	31.110,81 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				17.731.045,42 C	0,00	0,00	17.731.045,42 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				17.731.045,42 C	0,00	0,00	17.731.045,42 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				17.731.045,42 C	0,00	0,00	17.731.045,42 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				55.536.077,79 C	0,00	0,00	55.536.077,79 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				14.276.542,01 C	0,00	0,00	14.276.542,01 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.2.03	P		14.276.542,01 C	0,00	0,00	14.276.542,01 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				41.268.367,41 C	0,00	0,00	41.268.367,41 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.2.03	P		41.268.367,41 C	0,00	0,00	41.268.367,41 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				8.831,63 D	0,00	0,00	8.831,63 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00.00	85939	6	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	0.0.2.03	P		8.831,63 D	0,00	0,00	8.831,63 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				35.778.280,50 D	0,00	0,00	35.778.280,50 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		6.555.014,55 D	0,00	0,00	6.555.014,55 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		29.223.265,95 D	0,00	0,00	29.223.265,95 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				2.026.751,87 D	0,00	0,00	2.026.751,87 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		935.738,54 D	0,00	0,00	935.738,54 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		1.091.013,33 D	0,00	0,00	1.091.013,33 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				1.414.015,58 D	889.030,58	90.287,69	2.212.758,47 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				699.753,61 D	336.955,14	3.590,78	1.033.117,97 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				573.547,40 D	273.606,77	2.002,03	845.152,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				174.347,53 D	89.331,65	2.002,03	261.677,15 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				174.347,53 D	89.331,65	2.002,03	261.677,15 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				174.347,53 D	89.331,65	2.002,03	261.677,15 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		57.513,65 D	28.808,65	0,00	86.322,30 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 2022
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		18.170,66 D	9.085,33	0,00	27.255,99 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		59.549,38 D	30.144,86	0,00	89.694,24 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		31.400,00 D	15.700,00	0,00	47.100,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		4.536,34 D	2.002,03	0,00	6.538,37 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		3.177,50 D	3.590,78	2.002,03	4.766,25 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				399.199,87 D	184.275,12	0,00	583.474,99 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				399.199,87 D	184.275,12	0,00	583.474,99 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				399.199,87 D	184.275,12	0,00	583.474,99 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		145.584,96 D	72.125,83	0,00	217.710,79 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		152.850,00 D	76.500,00	0,00	229.350,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	0.0.1.00	P		209,93 D	0,00	0,00	209,93 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		31.337,25 D	1.049,63	0,00	32.386,88 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		7.028,58 D	3.514,29	0,00	10.542,87 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		54.562,09 D	27.272,37	0,00	81.834,46 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		7.627,06 D	3.813,00	0,00	11.440,06 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				100.395,90 D	48.603,51	0,00	148.999,41 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				27.956,23 D	12.979,14	0,00	40.935,37 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				27.956,23 D	12.979,14	0,00	40.935,37 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		21.494,16 D	10.813,71	0,00	32.307,87 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		6.462,07 D	2.165,43	0,00	8.627,50 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				72.439,67 D	35.624,37	0,00	108.064,04 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				72.439,67 D	35.624,37	0,00	108.064,04 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		72.439,67 D	35.624,37	0,00	108.064,04 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				25.810,31 D	14.744,86	1.588,75	38.966,42 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				2.425,68 D	2.801,59	1.588,75	3.638,52 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				2.425,68 D	2.801,59	1.588,75	3.638,52 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		2.425,68 D	2.801,59	1.588,75	3.638,52 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				23.384,63 D	11.943,27	0,00	35.327,90 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		23.384,63 D	11.943,27	0,00	35.327,90 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				463.706,88 D	355.487,64	20.000,06	799.194,46 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	28.177,26	0,06	28.177,20 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	28.177,26	0,06	28.177,20 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	28.177,26	0,06	28.177,20 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		0,00	28.177,26	0,06	28.177,20 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 2022
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				463.706,88 D	327.310,38	20.000,00	771.017,26 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				23.392,80 D	11.901,60	0,00	35.294,40 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				23.392,80 D	11.901,60	0,00	35.294,40 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0	1.00	P	23.392,80 D	11.901,60	0,00	35.294,40 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				440.314,08 D	315.408,78	20.000,00	735.722,86 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				440.314,08 D	315.408,78	20.000,00	735.722,86 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0	1.00	P	6.760,56 D	5.835,08	0,00	12.595,64 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0	1.00	P	269,06 D	489,75	0,00	758,81 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0	1.00	P	33.333,33 D	60.000,00	20.000,00	73.333,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0	1.00	P	56.199,52 D	29.819,55	0,00	86.019,07 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	25.358,23 D	11.205,25	0,00	36.563,48 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0	1.00	P	108,45 D	216,90	0,00	325,35 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				317.425,13 D	207.131,80	0,00	524.556,93 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0	1.00	P	317.425,13 D	207.131,80	0,00	524.556,93 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0	1.00	P	859,80 D	710,45	0,00	1.570,25 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	2.646,93	0,00	2.646,93 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	2.646,93	0,00	2.646,93 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	2.646,93	0,00	2.646,93 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0.0	1.00		0,00	2.646,93	0,00	2.646,93 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	110.801,77	66.696,85	44.104,92 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	110.801,77	66.696,85	44.104,92 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	110.801,77	66.696,85	44.104,92 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	110.801,77	66.696,85	44.104,92 D
3.6.3.9.1.06.00.00.00.00	129998	6	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO.....	0.0	2.03	P	0,00	110.801,77	66.696,85	44.104,92 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				241.823,18 D	81.734,71	0,00	323.557,89 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				241.823,18 D	81.734,71	0,00	323.557,89 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				241.823,18 D	81.734,71	0,00	323.557,89 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				241.823,18 D	81.734,71	0,00	323.557,89 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0	1.00	P	241.823,18 D	81.734,71	0,00	323.557,89 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				8.731,91 D	1.404,39	0,00	10.136,30 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				8.731,91 D	1.404,39	0,00	10.136,30 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				8.731,91 D	1.404,39	0,00	10.136,30 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 2022
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				8.731,91 D	1.404,39	0,00	10.136,30 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....0.0.2.03		P		8.731,91 D	1.404,39	0,00	10.136,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				3.551.126,45 C	91.354,97	1.895.443,06	5.355.214,54 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				114.125,73 C	91.354,86	182.709,72	205.480,59 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				114.125,73 C	91.354,86	182.709,72	205.480,59 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				114.125,73 C	91.354,86	182.709,72	205.480,59 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				114.125,73 C	91.354,86	182.709,72	205.480,59 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				114.125,73 C	91.354,86	182.709,72	205.480,59 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....0.0.2.03		P		114.125,73 C	91.354,86	182.709,72	205.480,59 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.437.000,72 C	0,11	1.712.733,34	5.149.733,95 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.437.000,72 C	0,11	1.712.733,34	5.149.733,95 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				3.437.000,72 C	0,11	1.712.733,34	5.149.733,95 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				3.437.000,72 C	0,11	1.712.733,34	5.149.733,95 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				14.667,32 C	0,11	1.566,68	16.233,89 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....0.0.2.03		P		14.667,32 C	0,11	1.566,68	16.233,89 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.422.333,40 C	0,00	1.711.166,66	5.133.500,06 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				3.422.333,40 C	0,00	1.711.166,66	5.133.500,06 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....0.0.2.03		P		3.422.333,40 C	0,00	1.711.166,66	5.133.500,06 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				51.156.567,89 D	4.039,39	0,00	51.160.607,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				50.428.783,75 D	4.039,39	0,00	50.432.823,14 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....0.0.1.00		O		20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				29.719.783,75 D	4.039,39	0,00	29.723.823,14 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				20.717.000,00 D	0,00	0,00	20.717.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				20.717.000,00 D	0,00	0,00	20.717.000,00 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....0.0.1.00		O		20.717.000,00 D	0,00	0,00	20.717.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				204.292,00 D	0,00	0,00	204.292,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....0.0.1.00		O		204.292,00 D	0,00	0,00	204.292,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				204.292,00 D	0,00	0,00	204.292,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		204.292,00 D	0,00	0,00	204.292,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		204.292,00 C	0,00	0,00	204.292,00 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 2022
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				204.292,00 C	0,00	0,00	204.292,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		204.292,00 C	0,00	0,00	204.292,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.002.783,75 D	4.039,39	0,00	9.006.823,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				9.002.783,75 D	4.039,39	0,00	9.006.823,14 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				9.002.783,75 D	4.039,39	0,00	9.006.823,14 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		9.002.783,75 D	4.039,39	0,00	9.006.823,14 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				727.784,14 D	0,00	0,00	727.784,14 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				581.439,05 D	0,00	0,00	581.439,05 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				581.439,05 D	0,00	0,00	581.439,05 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		581.439,05 D	0,00	0,00	581.439,05 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				146.345,09 D	0,00	0,00	146.345,09 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				146.345,09 D	0,00	0,00	146.345,09 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		146.345,09 D	0,00	0,00	146.345,09 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				51.156.567,89 C	4.977.216,16	4.981.255,55	51.160.607,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				50.428.783,75 C	4.977.216,16	4.981.255,55	50.432.823,14 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				20.709.000,00 C	1.986.745,85	1.986.745,85	20.709.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		17.157.873,55 C	1.895.390,88	91.354,97	15.353.837,64 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		3.551.126,45 C	91.354,97	1.895.390,88	5.355.162,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				29.719.783,75 C	2.990.470,31	2.994.509,70	29.723.823,14 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				20.717.000,00 C	1.497.254,85	1.497.254,85	20.717.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		11.714.216,25 C	4.039,39	0,00	11.710.176,86 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				9.002.783,75 C	1.493.215,46	1.497.254,85	9.006.823,14 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		7.909.274,96 C	770.085,77	31.640,17	7.170.829,36 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		50.994,73 C	723.129,69	770.085,77	97.950,81 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		1.042.514,06 C	0,00	695.528,91	1.738.042,97 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.002.783,75 C	1.493.215,46	1.497.254,85	9.006.823,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				9.002.783,75 C	1.493.215,46	1.497.254,85	9.006.823,14 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				9.002.783,75 C	1.493.215,46	1.497.254,85	9.006.823,14 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		7.909.274,96 C	770.085,77	31.640,17	7.170.829,36 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		50.994,73 C	723.129,69	770.085,77	97.950,81 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		1.042.514,06 C	0,00	695.528,91	1.738.042,97 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				727.784,14 C	0,00	0,00	727.784,14 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				581.439,05 C	0,00	0,00	581.439,05 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 2022
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		320.506,79 C	0,00	0,00	320.506,79 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				260.932,26 C	0,00	0,00	260.932,26 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.2.03	O		260.932,26 C	0,00	0,00	260.932,26 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				146.345,09 C	0,00	0,00	146.345,09 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			146.345,09 C	0,00	0,00	146.345,09 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				9.585.942,11 D	6.875.264,64	3.594.473,06	12.866.733,69 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				18.634.692,36 D	4.590.398,66	2.602.036,03	20.623.054,99 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				18.634.692,36 D	4.590.398,66	2.602.036,03	20.623.054,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				18.634.692,36 D	4.590.398,66	2.602.036,03	20.623.054,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		31.609.282,40 D	4.200.923,56	2.396.887,65	33.413.318,31 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	0.0.1.00	O		9.081.259,95 C	0,00	0,00	9.081.259,95 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		3.893.330,09 C	389.475,10	205.148,38	3.709.003,37 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				9.048.750,25 C	2.284.865,98	992.437,03	7.756.321,30 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
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				10.961.008,15 C	2.284.865,98	992.437,03	9.668.579,20 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				10.961.008,15 C	2.284.865,98	992.437,03	9.668.579,20 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				10.961.008,15 C	2.284.865,98	992.437,03	9.668.579,20 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				10.961.008,15 C	2.284.865,98	992.437,03	9.668.579,20 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		10.961.008,15 C	2.284.865,98	992.437,03	9.668.579,20 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				9.585.942,11 C	5.159.047,52	8.439.839,10	12.866.733,69 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				18.634.692,36 C	4.166.610,49	6.154.973,12	20.623.054,99 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				18.634.692,36 C	4.166.610,49	6.154.973,12	20.623.054,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				18.634.692,36 C	4.166.610,49	6.154.973,12	20.623.054,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				8.936.113,17 C	2.400.927,04	4.385.250,28	10.920.436,41 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		8.936.113,17 C	2.400.927,04	4.385.250,28	10.920.436,41 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				7.909.274,96 C	770.085,77	31.640,17	7.170.829,36 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		7.909.274,96 C	770.085,77	31.640,17	7.170.829,36 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				125.737,71 C	995.597,68	975.234,15	105.374,18 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		50.994,73 C	723.129,69	770.085,77	97.950,81 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		74.742,98 C	272.467,99	205.148,38	7.423,37 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				1.663.566,52 C	0,00	762.848,52	2.426.415,04 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 2022
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		1.663.566,52 C	0,00	762.848,52	2.426.415,04 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				9.048.750,25 D	992.437,03	2.284.865,98	7.756.321,30 D
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.....	0.0.1.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				10.961.008,15 D	992.437,03	2.284.865,98	9.668.579,20 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				10.961.008,15 D	992.437,03	2.284.865,98	9.668.579,20 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				10.961.008,15 D	992.437,03	2.284.865,98	9.668.579,20 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				10.961.008,15 D	992.437,03	2.284.865,98	9.668.579,20 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		10.961.008,15 D	992.437,03	2.284.865,98	9.668.579,20 D
TOTAL GERAL							0,00 D	23.668.732,91	23.668.732,91	0,00 D

ELIAS RIGUETE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64061-9
CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614