

**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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				25.089.355,77 D	28.810.654,25	27.834.045,10	26.065.964,92 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				22.151.288,16 D	28.810.654,25	27.834.045,10	23.127.897,31 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				1.114.639,02 D	12.505.584,41	4.245.853,58	9.374.369,85 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				1.114.639,02 D	12.505.584,41	4.245.853,58	9.374.369,85 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				1.114.639,02 D	12.505.584,41	4.245.853,58	9.374.369,85 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				1.114.639,02 D	3.416.874,10	4.245.853,58	285.659,54 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				1.114.639,02 D	3.416.874,10	4.245.853,58	285.659,54 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				136.244,19 D	0,00	3.100,27	133.143,92 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	136.244,19 D	0,00	3.100,27	133.143,92 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				978.394,83 D	3.416.874,10	4.242.753,31	152.515,62 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	978.394,81 D	1.716.874,10	2.542.753,31	152.515,60 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	0,02 D	1.700.000,00	1.700.000,00	0,02 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				0,00	9.088.710,31	0,00	9.088.710,31 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				0,00	9.088.710,31	0,00	9.088.710,31 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	0,00	55.951,01	0,00	55.951,01 D
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).....	0.0.2.03	P	F	0,00	70.567,67	0,00	70.567,67 D
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00	285609	6	C/C 46758-4 - FUNDO INSTIT. REFERENCIADO ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	0.0.2.03	P	F	0,00	8.962.191,63	0,00	8.962.191,63 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0.0.2.03	P	P	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				20.919.517,90 D	16.293.764,64	23.579.784,36	13.633.498,18 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				21.777.093,77 D	1.802.690,59	23.579.784,36	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				21.777.093,77 D	1.802.690,59	23.579.784,36	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				7.216.206,32 D	1.801.936,32	9.018.142,64	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				7.216.206,32 D	1.801.936,32	9.018.142,64	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				55.386,15 D	564,86	55.951,01	0,00
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	55.386,15 D	564,86	55.951,01	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				7.160.820,17 D	1.801.371,46	8.962.191,63	0,00
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	7.160.820,17 D	1.801.371,46	8.962.191,63	0,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				14.560.887,45 D	754,27	14.561.641,72	0,00
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				14.560.887,45 D	754,27	14.561.641,72	0,00

**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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				69.813,40 D	754,27	70.567,67	0,00
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	69.813,40 D	754,27	70.567,67	0,00
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				14.491.074,05 D	0,00	14.491.074,05	0,00
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	14.491.074,05 D	0,00	14.491.074,05	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				0,00	14.475.314,88	0,00	14.475.314,88 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				0,00	14.475.314,88	0,00	14.475.314,88 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				0,00	14.475.314,88	0,00	14.475.314,88 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				0,00	14.475.314,88	0,00	14.475.314,88 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	285638	6	C/C 71.140-0 CAIXA BR - IDKA 2A - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	0,00	14.475.314,88	0,00	14.475.314,88 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				857.575,87 C	15.759,17	0,00	841.816,70 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				857.575,87 C	15.759,17	0,00	841.816,70 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				857.575,87 C	15.759,17	0,00	841.816,70 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				857.575,87 C	15.759,17	0,00	841.816,70 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	857.575,87 C	15.759,17	0,00	841.816,70 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				113.131,24 D	11.305,20	4.407,16	120.029,28 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				113.131,24 D	11.305,20	4.407,16	120.029,28 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				113.131,24 D	11.305,20	4.407,16	120.029,28 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				113.131,24 D	11.305,20	4.407,16	120.029,28 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	113.131,24 D	11.305,20	4.407,16	120.029,28 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.938.067,61 D	0,00	0,00	2.938.067,61 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00			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
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				1.025.809,71 D	0,00	0,00	1.025.809,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.025.809,71 D	0,00	0,00	1.025.809,71 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.025.809,71 D	0,00	0,00	1.025.809,71 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				314.869,35 D	0,00	0,00	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	314.869,35 D	0,00	0,00	314.869,35 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				663.178,27 D	0,00	0,00	663.178,27 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0.0.2.03	P	P	663.178,27 D	0,00	0,00	663.178,27 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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				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.....	0.0.2.03	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.....				17.867.643,05 C	927.982,50	893.158,49	17.832.819,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				136.597,63 C	927.982,50	893.158,49	101.773,62 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				2.493,24 C	407.290,17	407.301,05	2.504,12 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				2.493,24 C	407.290,17	407.301,05	2.504,12 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				2.493,24 C	407.290,17	407.301,05	2.504,12 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				2.493,24 C	407.290,17	407.301,05	2.504,12 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				2.493,24 C	407.290,17	407.301,05	2.504,12 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	2.493,24 C	407.290,17	407.301,05	2.504,12 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				48.792,59 C	434.951,98	404.172,94	18.013,55 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				48.792,59 C	434.951,98	404.172,94	18.013,55 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				48.792,59 C	434.951,98	404.172,94	18.013,55 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				48.792,59 C	434.951,98	404.172,94	18.013,55 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				48.792,59 C	434.951,98	404.172,94	18.013,55 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	48.792,59 C	434.951,98	404.172,94	18.013,55 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				85.311,80 C	85.740,35	81.684,50	81.255,95 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				85.311,80 C	84.665,94	80.610,09	81.255,95 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				47.888,62 C	40.732,00	39.755,32	46.911,94 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				39.188,62 C	40.732,00	39.755,32	38.211,94 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				39.188,62 C	40.728,00	39.751,32	38.211,94 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESO.....				4.677,70 C	4.677,70	3.899,26	3.899,26 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115676	6	BANCO BONSUCESO EMP.....	0.0.1.99	P	F	4.677,70 C	4.677,70	3.899,26	3.899,26 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			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.....	0.0.1.99	P	F	1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				3.002,27 C	6.004,54	6.004,54	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	6.004,54	6.004,54	3.002,27 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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				14.675,38 C	13.412,02	12.731,79	13.995,15 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	14.675,38 C	13.412,02	12.731,79	13.995,15 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				9.774,08 C	9.774,08	9.320,22	9.320,22 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	9.774,08 C	9.774,08	9.320,22	9.320,22 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.493,24 C	2.493,24	2.504,12	2.504,12 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	2.493,24 C	2.493,24	2.504,12	2.504,12 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				2.623,45 C	2.623,45	3.548,42	3.548,42 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	0.0.2.03	P	F	2.623,45 C	2.623,45	3.548,42	3.548,42 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
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				37.423,18 C	43.933,94	40.854,77	34.344,01 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				37.423,18 C	43.933,94	40.854,77	34.344,01 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	6.510,76	6.510,76	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.510,76	6.510,76	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				37.423,18 C	37.423,18	34.344,01	34.344,01 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	37.423,18 C	37.423,18	34.344,01	34.344,01 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.074,41	1.074,41	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.074,41	1.074,41	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	1.074,41	1.074,41	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	0.0.2.03	P	F	0,00	1.074,41	1.074,41	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			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			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			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			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			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	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			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	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			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	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			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	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	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

**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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			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	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	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			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				5.360.027,02 D	805.187,94	1.231,20	6.163.983,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.505.553,34 D	422.350,22	0,00	2.927.903,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.111.816,89 D	352.672,77	0,00	2.464.489,66 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				657.508,73 D	147.735,82	0,00	805.244,55 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				657.508,73 D	147.735,82	0,00	805.244,55 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				657.508,73 D	95.014,07	0,00	752.522,80 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		215.290,38 D	28.528,18	0,00	243.818,56 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		59.812,16 D	7.789,46	0,00	67.601,62 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		212.685,26 D	28.354,96	0,00	241.040,22 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		109.900,00 D	13.833,33	0,00	123.733,33 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	0.0.2.03	P		38.682,57 D	3.584,48	0,00	42.267,05 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		9.890,01 D	11.207,81	0,00	21.097,82 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		11.248,35 D	1.715,85	0,00	12.964,20 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				0,00	52.721,75	0,00	52.721,75 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	0.0.2.03	P		0,00	52.721,75	0,00	52.721,75 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.454.308,16 D	204.936,95	0,00	1.659.245,11 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.454.308,16 D	204.936,95	0,00	1.659.245,11 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.454.308,16 D	204.936,95	0,00	1.659.245,11 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		528.014,66 D	77.895,87	0,00	605.910,53 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		536.990,00 D	78.646,66	0,00	615.636,66 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	0.0.1.00	P		91.719,06 D	699,32	0,00	92.418,38 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		53.215,36 D	11.171,91	0,00	64.387,27 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		24.471,93 D	2.882,44	0,00	27.354,37 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		193.106,59 D	29.454,07	0,00	222.560,66 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		26.790,56 D	4.186,68	0,00	30.977,24 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				301.524,30 D	54.628,28	0,00	356.152,58 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				82.566,87 D	15.070,90	0,00	97.637,77 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				82.566,87 D	15.070,90	0,00	97.637,77 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		64.749,00 D	12.566,78	0,00	77.315,78 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		17.817,87 D	2.504,12	0,00	20.321,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				218.957,43 D	39.557,38	0,00	258.514,81 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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				218.957,43 D	39.557,38	0,00	258.514,81 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		218.957,43 D	39.557,38	0,00	258.514,81 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				92.212,15 D	15.049,17	0,00	107.261,32 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				8.315,36 D	1.009,90	0,00	9.325,26 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				8.315,36 D	1.009,90	0,00	9.325,26 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		8.315,36 D	1.009,90	0,00	9.325,26 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				83.896,79 D	14.039,27	0,00	97.936,06 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		83.896,79 D	14.039,27	0,00	97.936,06 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.998.639,46 D	297.178,24	1.231,20	2.294.586,50 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				46.618,82 D	6.340,36	0,00	52.959,18 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				46.618,82 D	6.340,36	0,00	52.959,18 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				46.618,82 D	6.340,36	0,00	52.959,18 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		46.618,82 D	6.340,36	0,00	52.959,18 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.952.020,64 D	290.837,88	1.231,20	2.241.627,32 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				6.625,42 D	0,00	0,00	6.625,42 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.625,42 D	0,00	0,00	6.625,42 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	0.0.1.00	P		6.625,42 D	0,00	0,00	6.625,42 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				107.900,60 D	13.132,80	1.231,20	119.802,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				107.900,60 D	13.132,80	1.231,20	119.802,20 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00			LOCAÇÕES.....				17.390,44 D	0,00	0,00	17.390,44 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	179696	6	LOCAÇÕES.....	0.0.1.00	P		17.390,44 D	0,00	0,00	17.390,44 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		81.259,20 D	13.132,80	1.231,20	93.160,80 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0.0.1.00	P		9.250,96 D	0,00	0,00	9.250,96 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.837.494,62 D	277.705,08	0,00	2.115.199,70 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.837.494,62 D	277.705,08	0,00	2.115.199,70 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		37.441,14 D	6.149,00	0,00	43.590,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		1.742,29 D	202,26	0,00	1.944,55 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		153.333,33 D	20.000,00	0,00	173.333,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		212.590,29 D	29.801,62	0,00	242.391,91 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		77.807,12 D	6.513,29	0,00	84.320,41 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	0.0.1.00	P		14.906,09 D	14.906,09	0,00	29.812,18 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		727,80 D	98,00	0,00	825,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.329.425,94 D	192.813,63	0,00	1.522.239,57 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		1.329.425,94 D	192.813,63	0,00	1.522.239,57 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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		9.520,62 D	7.221,19	0,00	16.741,81 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				2.646,93 D	0,00	0,00	2.646,93 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				2.646,93 D	0,00	0,00	2.646,93 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				2.646,93 D	0,00	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			2.646,93 D	0,00	0,00	2.646,93 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				44.104,92 D	0,00	0,00	44.104,92 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				44.104,92 D	0,00	0,00	44.104,92 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				44.104,92 D	0,00	0,00	44.104,92 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.104,92 D	0,00	0,00	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		44.104,92 D	0,00	0,00	44.104,92 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				745.003,89 D	68.508,15	0,00	813.512,04 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				745.003,89 D	68.508,15	0,00	813.512,04 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				745.003,89 D	68.508,15	0,00	813.512,04 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				745.003,89 D	68.508,15	0,00	813.512,04 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		745.003,89 D	68.508,15	0,00	813.512,04 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				64.078,48 D	17.151,33	0,00	81.229,81 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				64.078,48 D	17.151,33	0,00	81.229,81 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				64.078,48 D	17.151,33	0,00	81.229,81 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				64.078,48 D	17.151,33	0,00	81.229,81 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		64.078,48 D	17.151,33	0,00	81.229,81 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				12.581.739,74 C	0,11	1.815.390,01	14.397.129,64 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				470.109,67 C	0,00	102.690,59	572.800,26 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				470.109,67 C	0,00	102.690,59	572.800,26 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				470.109,67 C	0,00	102.690,59	572.800,26 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				470.109,67 C	0,00	102.690,59	572.800,26 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				470.109,67 C	0,00	102.690,59	572.800,26 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		470.109,67 C	0,00	102.690,59	572.800,26 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				12.111.630,07 C	0,11	1.712.699,42	13.824.329,38 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				12.111.630,07 C	0,11	1.712.699,42	13.824.329,38 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.111.630,07 C	0,11	1.712.699,42	13.824.329,38 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.111.630,07 C	0,11	1.712.699,42	13.824.329,38 C

**NITERÓI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITERÓI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				133.463,37 C	0,11	1.532,76	134.996,02 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....0.0.2.03		P		133.463,37 C	0,11	1.532,76	134.996,02 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.978.166,70 C	0,00	1.711.166,66	13.689.333,36 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				11.978.166,70 C	0,00	1.711.166,66	13.689.333,36 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....0.0.2.03		P		11.978.166,70 C	0,00	1.711.166,66	13.689.333,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				51.628.171,96 D	833.164,32	723.613,41	51.737.722,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				50.900.387,82 D	833.164,32	723.613,41	51.009.938,73 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.....				30.191.387,82 D	833.164,32	723.613,41	30.300.938,73 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				20.709.000,00 D	720.000,00	720.000,00	20.709.000,00 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.....				484.099,20 D	240.000,00	0,00	724.099,20 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....0.0.1.00		O		484.099,20 D	240.000,00	0,00	724.099,20 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				484.099,20 D	240.000,00	0,00	724.099,20 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		484.099,20 D	240.000,00	0,00	724.099,20 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		492.099,20 C	0,00	240.000,00	732.099,20 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....0.0.1.00		O		8.000,00 D	240.000,00	240.000,00	8.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				492.099,20 C	0,00	240.000,00	732.099,20 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		492.099,20 C	0,00	240.000,00	732.099,20 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.482.387,82 D	113.164,32	3.613,41	9.591.938,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				9.482.387,82 D	113.164,32	3.613,41	9.591.938,73 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				9.482.387,82 D	113.164,32	3.613,41	9.591.938,73 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....0.0.1.00		O		9.482.387,82 D	113.164,32	3.613,41	9.591.938,73 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

**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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				51.628.171,96 C	5.487.511,18	5.597.062,09	51.737.722,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				50.900.387,82 C	5.487.511,18	5.597.062,09	51.009.938,73 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				20.709.000,00 C	1.815.390,12	1.815.390,12	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		8.127.312,44 C	1.815.390,01	0,11	6.311.922,54 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		12.581.687,56 C	0,11	1.815.390,01	14.397.077,46 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				30.191.387,82 C	3.672.121,06	3.781.671,97	30.300.938,73 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				20.709.000,00 C	2.012.642,69	2.012.642,69	20.709.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		11.226.612,18 C	353.164,32	243.613,41	11.117.061,27 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				9.482.387,82 C	1.659.478,37	1.769.029,28	9.591.938,73 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		4.491.326,95 C	812.773,80	115.469,93	3.794.023,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		51.285,83 C	843.316,56	812.548,40	20.517,67 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		4.939.775,04 C	3.388,01	841.010,95	5.777.397,98 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.482.387,82 C	1.659.478,37	1.769.029,28	9.591.938,73 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				9.482.387,82 C	1.659.478,37	1.769.029,28	9.591.938,73 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				9.482.387,82 C	1.659.478,37	1.769.029,28	9.591.938,73 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		4.491.326,95 C	812.773,80	115.469,93	3.794.023,08 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		51.285,83 C	843.316,56	812.548,40	20.517,67 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		4.939.775,04 C	3.388,01	841.010,95	5.777.397,98 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
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	O		146.345,09 C	0,00	0,00	146.345,09 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				24.616.461,28 D	30.598.979,89	27.829.638,05	27.385.803,12 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				28.180.782,68 D	28.779.415,20	26.964.025,30	29.996.172,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				28.180.782,68 D	28.779.415,20	26.964.025,30	29.996.172,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				28.180.782,68 D	28.779.415,20	26.964.025,30	29.996.172,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		40.639.843,51 D	28.779.415,20	26.964.025,30	42.455.233,41 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

**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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		3.377.800,88 C	0,00	0,00	3.377.800,88 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				3.564.321,40 C	1.819.564,69	865.612,75	2.610.369,46 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.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.2.03	C		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				5.480.579,30 C	1.819.564,69	861.612,75	4.522.627,36 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				5.480.579,30 C	1.819.564,69	861.612,75	4.522.627,36 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				5.480.579,30 C	1.819.564,69	861.612,75	4.522.627,36 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				5.480.579,30 C	1.819.564,69	861.612,75	4.522.627,36 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		5.480.579,30 C	1.819.564,69	861.612,75	4.522.627,36 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				24.616.461,28 C	29.703.492,52	32.472.834,36	27.385.803,12 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				28.180.782,68 C	28.837.879,77	30.653.269,67	29.996.172,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				28.180.782,68 C	28.837.879,77	30.653.269,67	29.996.172,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				28.180.782,68 C	28.837.879,77	30.653.269,67	29.996.172,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				17.960.094,73 C	27.092.948,79	28.783.028,61	19.650.174,55 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		17.960.094,73 C	27.092.948,79	28.783.028,61	19.650.174,55 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				4.491.326,95 C	812.773,80	115.469,93	3.794.023,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		4.491.326,95 C	812.773,80	115.469,93	3.794.023,08 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				357.802,98 D	925.766,90	815.550,67	468.019,21 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		51.285,83 C	843.316,56	812.548,40	20.517,67 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		409.088,81 D	82.450,34	3.002,27	488.536,88 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				6.087.163,98 C	6.390,28	939.220,46	7.019.994,16 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		6.087.163,98 C	6.390,28	939.220,46	7.019.994,16 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				3.564.321,40 D	865.612,75	1.819.564,69	2.610.369,46 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
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00

**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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.1.00	C		4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				5.480.579,30 D	861.612,75	1.819.564,69	4.522.627,36 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.480.579,30 D	861.612,75	1.819.564,69	4.522.627,36 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.480.579,30 D	861.612,75	1.819.564,69	4.522.627,36 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.480.579,30 D	861.612,75	1.819.564,69	4.522.627,36 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		5.480.579,30 D	861.612,75	1.819.564,69	4.522.627,36 D
TOTAL GERAL							0,00 D	97.166.972,71	97.166.972,71	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