



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
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.....				40.590.415,00 D	6.182.460,54	4.975.118,00	41.797.757,54 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				37.708.282,49 D	6.182.460,54	4.975.118,00	38.915.625,03 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				5.792.384,99 D	3.769.789,14	4.973.939,80	4.588.234,33 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				5.792.384,99 D	3.769.789,14	4.973.939,80	4.588.234,33 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONTA ÚNICA RPPS.....				5.792.384,99 D	3.769.789,14	4.973.939,80	4.588.234,33 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				1.961.771,88 D	3.726.245,57	4.973.939,80	714.077,65 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				13.250,33 D	476,93	2.023,47	11.703,79 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	13.250,33 D	0,00	1.546,54	11.703,79 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	0,00	476,93	476,93	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00			BANCO ITAU.....				1.948.521,55 D	3.725.768,64	4.971.916,33	702.373,86 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).....	1.802.50	P	F	1.948.521,52 D	1.575.768,64	2.821.916,30	702.373,86 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).....	1.802.50	P	F	0,03 D	2.150.000,00	2.150.000,03	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.830.613,11 D	43.543,57	0,00	3.874.156,68 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.830.613,11 D	43.543,57	0,00	3.874.156,68 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).....	1.802.50	P	F	185.979,11 D	1.951,86	0,00	187.930,97 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).....	1.802.50	P	F	78.521,77 D	827,13	0,00	79.348,90 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	3.566.112,23 D	40.764,58	0,00	3.606.876,81 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				7.456,05 D	1.178,20	1.178,20	7.456,05 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				7.456,05 D	1.178,20	1.178,20	7.456,05 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.456,05 D	1.178,20	1.178,20	7.456,05 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				7.456,05 D	1.178,20	1.178,20	7.456,05 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				7.456,05 D	1.178,20	1.178,20	7.456,05 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	7.456,05 D	1.178,20	1.178,20	7.456,05 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				31.784.789,54 D	2.402.535,38	0,00	34.187.324,92 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				31.784.789,54 D	2.402.535,38	0,00	34.187.324,92 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				31.784.789,54 D	2.402.535,38	0,00	34.187.324,92 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				31.784.789,54 D	2.402.535,38	0,00	34.187.324,92 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				31.784.789,54 D	2.402.535,38	0,00	34.187.324,92 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	3.940.068,24 D	2.220.297,87	0,00	6.160.366,11 D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	291554	6	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DINAM RF FIC (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	27.844.721,30 D	182.237,51	0,00	28.026.958,81 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00			ESTOQUES.....				123.651,91 D	8.957,82	0,00	132.609,73 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				123.651,91 D	8.957,82	0,00	132.609,73 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				123.651,91 D	8.957,82	0,00	132.609,73 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 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				123.651,91 D	8.957,82	0,00	132.609,73 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899,50	P	P	123.651,91 D	8.957,82	0,00	132.609,73 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.882.132,51 D	0,00	0,00	2.882.132,51 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	151471	6	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899,50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899,50	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				969.874,61 D	0,00	0,00	969.874,61 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				969.874,61 D	0,00	0,00	969.874,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				969.874,61 D	0,00	0,00	969.874,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				255.729,25 D	0,00	0,00	255.729,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899,50	P	P	255.729,25 D	0,00	0,00	255.729,25 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				666.383,27 D	0,00	0,00	666.383,27 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899,50	P	P	666.383,27 D	0,00	0,00	666.383,27 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.....	1.899,50	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	81018	6	VEICULOS DIVERSOS.....	1.899,50	P	P	43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				30.640.951,99 C	742.188,77	729.815,11	30.628.578,33 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				122.668,28 C	742.188,77	729.815,11	110.294,62 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				12.585,43 C	322.142,80	335.097,89	25.540,52 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				12.585,43 C	322.142,80	335.097,89	25.540,52 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				12.585,43 C	322.142,80	335.097,89	25.540,52 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				12.585,43 C	322.142,80	335.097,89	25.540,52 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				12.585,43 C	322.142,80	335.097,89	25.540,52 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899,50	P	F	12.585,43 C	322.142,80	335.097,89	25.540,52 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				30.756,18 C	347.150,64	324.813,08	8.418,62 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				30.756,18 C	347.150,64	324.813,08	8.418,62 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				30.756,18 C	347.150,64	324.813,08	8.418,62 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				30.756,18 C	347.150,64	324.813,08	8.418,62 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 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				30.756,18 C	347.150,64	324.813,08	8.418,62 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1.899,50	P	F	30.756,18 C	347.150,64	324.813,08	8.418,62 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				79.326,67 C	72.895,33	69.904,14	76.335,48 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				79.326,67 C	71.717,13	68.725,94	76.335,48 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.450,67 C	34.764,71	34.597,48	44.283,44 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				35.112,83 C	33.649,94	33.489,20	34.952,09 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				35.108,83 C	33.645,94	33.485,20	34.948,09 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869,00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00			BANCO SANTANDER.....				3.565,04 C	3.565,04	4.514,47	4.514,47 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	3.565,04 C	3.565,04	4.514,47	4.514,47 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				15.604,24 C	14.340,88	13.703,85	14.967,21 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	15.604,24 C	14.340,88	13.703,85	14.967,21 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				6.911,71 C	6.911,71	6.619,49	6.619,49 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	6.911,71 C	6.911,71	6.619,49	6.619,49 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00			PLANO DE SAUDE.....				2.343,29 C	2.343,29	2.344,30	2.344,30 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	2.343,29 C	2.343,29	2.344,30	2.344,30 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00			ITAÚ.....				3.706,51 C	3.706,51	3.524,58	3.524,58 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	3.706,51 C	3.706,51	3.524,58	3.524,58 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869,00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00			GARANTIAS.....				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.....	1.869,00	P	F	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				637,84 C	637,84	631,35	631,35 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	637,84 C	637,84	631,35	631,35 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	476,93	476,93	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	0,00	476,93	476,93	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				34.876,00 C	36.952,42	34.128,46	32.052,04 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				34.876,00 C	36.952,42	34.128,46	32.052,04 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	2.016,40	2.016,40	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	2.016,40	2.016,40	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 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				34.876,00 C	34.936,02	32.112,06	32.052,04 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	0,00	60,02	60,02	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	34.876,00 C	34.876,00	32.052,04	32.052,04 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.178,20	1.178,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.178,20	1.178,20	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	1.178,20	1.178,20	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899,50	P	F	0,00	1.178,20	1.178,20	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				30.518.283,71 C	0,00	0,00	30.518.283,71 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				30.518.283,71 C	0,00	0,00	30.518.283,71 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				30.518.283,71 C	0,00	0,00	30.518.283,71 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				70.039.422,65 C	0,00	0,00	70.039.422,65 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				70.039.422,65 C	0,00	0,00	70.039.422,65 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		70.039.422,65 C	0,00	0,00	70.039.422,65 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				35.941.334,38 D	0,00	0,00	35.941.334,38 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		35.941.334,38 D	0,00	0,00	35.941.334,38 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				3.579.804,56 D	0,00	0,00	3.579.804,56 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		3.579.804,56 D	0,00	0,00	3.579.804,56 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				4.931.324,12 D	652.131,35	0,00	5.583.455,47 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.521.095,34 D	353.374,75	0,00	2.874.470,09 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.097.226,19 D	276.562,65	0,00	2.373.788,84 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				546.949,64 D	68.794,74	0,00	615.744,38 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				546.949,64 D	68.794,74	0,00	615.744,38 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				525.181,27 D	68.794,74	0,00	593.976,01 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		167.638,57 D	23.658,06	0,00	191.296,63 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		38.592,44 D	5.725,64	0,00	44.318,08 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		168.306,04 D	24.517,99	0,00	192.824,03 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		89.900,00 D	13.100,00	0,00	103.000,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		32.204,11 D	0,00	0,00	32.204,11 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		16.451,96 D	0,00	0,00	16.451,96 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		12.088,15 D	1.793,05	0,00	13.881,20 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				21.768,37 D	0,00	0,00	21.768,37 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899,50	P		21.768,37 D	0,00	0,00	21.768,37 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.550.276,55 D	207.767,91	0,00	1.758.044,46 D

**NITERÓI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.550.276,55 D	207.767,91	0,00	1.758.044,46 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.550.276,55 D	207.767,91	0,00	1.758.044,46 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		555.021,35 D	81.531,13	0,00	636.552,48 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		579.490,00 D	85.750,00	0,00	665.240,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		102.196,27 D	0,00	0,00	102.196,27 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		49.009,75 D	1.474,65	0,00	50.484,40 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		23.753,48 D	3.240,12	0,00	26.993,60 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		207.005,20 D	30.797,79	0,00	237.802,99 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		33.800,50 D	4.974,22	0,00	38.774,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				301.574,85 D	58.535,24	0,00	360.110,09 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				59.363,47 D	21.979,26	0,00	81.342,73 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				59.363,47 D	21.979,26	0,00	81.342,73 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		59.363,47 D	21.979,26	0,00	81.342,73 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				242.211,38 D	36.555,98	0,00	278.767,36 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				242.211,38 D	36.555,98	0,00	278.767,36 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		242.211,38 D	36.555,98	0,00	278.767,36 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				122.294,30 D	18.276,86	0,00	140.571,16 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				21.974,09 D	3.254,61	0,00	25.228,70 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				21.974,09 D	3.254,61	0,00	25.228,70 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		6.120,76 D	910,31	0,00	7.031,07 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		15.853,33 D	2.344,30	0,00	18.197,63 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				100.320,21 D	15.022,25	0,00	115.342,46 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		100.320,21 D	15.022,25	0,00	115.342,46 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.303.870,81 D	199.587,80	0,00	1.503.458,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				19.243,39 D	1.178,20	0,00	20.421,59 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				19.243,39 D	1.178,20	0,00	20.421,59 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				19.243,39 D	1.178,20	0,00	20.421,59 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		19.243,39 D	1.178,20	0,00	20.421,59 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.284.627,42 D	198.409,60	0,00	1.483.037,02 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				9.856,41 D	0,00	0,00	9.856,41 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.856,41 D	0,00	0,00	9.856,41 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		9.856,41 D	0,00	0,00	9.856,41 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				82.565,04 D	12.579,20	0,00	95.144,24 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 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				82.565,04 D	12.579,20	0,00	95.144,24 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500,00	P		71.820,00 D	12.579,20	0,00	84.399,20 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		10.745,04 D	0,00	0,00	10.745,04 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.192.205,97 D	185.830,40	0,00	1.378.036,37 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.192.205,97 D	185.830,40	0,00	1.378.036,37 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		43.277,64 D	6.177,89	0,00	49.455,53 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		1.574,07 D	237,05	0,00	1.811,12 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		218.192,79 D	42.555,28	0,00	260.748,07 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		68.317,09 D	7.328,27	0,00	75.645,36 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		63.519,34 D	17.120,14	0,00	80.639,48 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		859,00 D	121,00	0,00	980,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				738.318,94 D	111.925,67	0,00	850.244,61 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		738.318,94 D	111.925,67	0,00	850.244,61 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		52.147,10 D	365,10	0,00	52.512,20 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				5.161,62 D	0,00	0,00	5.161,62 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				5.161,62 D	0,00	0,00	5.161,62 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				5.161,62 D	0,00	0,00	5.161,62 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			5.161,62 D	0,00	0,00	5.161,62 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
3.6.3.9.1.06.00.00.00.00	129998	6	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO.....	1.899,50	P		3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.003.321,84 D	96.191,55	0,00	1.099.513,39 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				1.779,16 D	0,00	0,00	1.779,16 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				1.779,16 D	0,00	0,00	1.779,16 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.779,16 D	0,00	0,00	1.779,16 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		1.779,16 D	0,00	0,00	1.779,16 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.001.542,68 D	96.191,55	0,00	1.097.734,23 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.001.542,68 D	96.191,55	0,00	1.097.734,23 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.001.542,68 D	96.191,55	0,00	1.097.734,23 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		1.001.542,68 D	96.191,55	0,00	1.097.734,23 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 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				94.494,51 D	2.977,25	0,00	97.471,76 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				94.494,51 D	2.977,25	0,00	97.471,76 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				94.494,51 D	2.977,25	0,00	97.471,76 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				94.494,51 D	2.977,25	0,00	97.471,76 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		94.494,51 D	2.977,25	0,00	97.471,76 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				14.880.787,13 C	0,01	1.871.847,56	16.752.634,68 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.410.869,96 C	0,00	43.543,57	1.454.413,53 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				1.410.869,96 C	0,00	43.543,57	1.454.413,53 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				1.410.869,96 C	0,00	43.543,57	1.454.413,53 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.410.869,96 C	0,00	43.543,57	1.454.413,53 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.410.869,96 C	0,00	43.543,57	1.454.413,53 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		1.410.869,96 C	0,00	43.543,57	1.454.413,53 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				883.393,53 C	0,00	252.535,35	1.135.928,88 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				1.371.781,92 C	0,00	252.535,35	1.624.317,27 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				1.371.781,92 C	0,00	252.535,35	1.624.317,27 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.371.781,92 C	0,00	252.535,35	1.624.317,27 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.371.781,92 C	0,00	252.535,35	1.624.317,27 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		1.371.781,92 C	0,00	252.535,35	1.624.317,27 C
4.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....				488.388,39 D	0,00	0,00	488.388,39 D
4.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				488.388,39 D	0,00	0,00	488.388,39 D
4.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				488.388,39 D	0,00	0,00	488.388,39 D
4.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00	247621	6	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....	1.500,00	P		488.388,39 D	0,00	0,00	488.388,39 D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				12.586.523,64 C	0,01	1.575.768,64	14.162.292,27 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				12.586.523,64 C	0,01	1.575.768,64	14.162.292,27 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.586.523,64 C	0,01	1.575.768,64	14.162.292,27 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.586.523,64 C	0,01	1.575.768,64	14.162.292,27 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15.095,64 C	0,01	4.340,14	19.435,77 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		15.095,64 C	0,01	4.340,14	19.435,77 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.571.428,00 C	0,00	1.571.428,50	14.142.856,50 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				12.571.428,00 C	0,00	1.571.428,50	14.142.856,50 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899,50	P		12.571.428,00 C	0,00	1.571.428,50	14.142.856,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				49.710.592,49 D	21.216,07	55.290,01	49.676.518,55 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 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				48.802.296,45 D	21.216,07	55.290,01	48.768.222,51 D
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				19.082.142,00 D	0,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				19.082.142,00 D	0,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		19.082.142,00 D	0,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				29.720.154,45 D	21.216,07	55.290,01	29.686.080,51 D
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				19.082.142,00 D	0,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				19.082.142,00 D	0,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.2.1.1.01.0.0.0.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		19.082.142,00 D	0,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
5.2.2.1.2.01.0.0.0.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
5.2.2.1.3.03.0.0.0.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
5.2.2.1.3.09.0.0.0.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		154.000,00 C	0,00	0,00	154.000,00 C
5.2.2.1.9.0.0.0.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				154.000,00 C	0,00	0,00	154.000,00 C
5.2.2.1.9.04.0.0.0.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		154.000,00 C	0,00	0,00	154.000,00 C
5.2.2.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.638.012,45 D	21.216,07	55.290,01	10.603.938,51 D
5.2.2.9.2.0.0.0.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				10.638.012,45 D	21.216,07	55.290,01	10.603.938,51 D
5.2.2.9.2.01.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				10.638.012,45 D	21.216,07	55.290,01	10.603.938,51 D
5.2.2.9.2.01.01.0.0.0.00.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		10.638.012,45 D	21.216,07	55.290,01	10.603.938,51 D
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				908.296,04 D	0,00	0,00	908.296,04 D
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				869.414,47 D	0,00	0,00	869.414,47 D
5.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				869.414,47 D	0,00	0,00	869.414,47 D
5.3.1.1.0.01.0.0.0.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		869.414,47 D	0,00	0,00	869.414,47 D
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				38.881,57 D	0,00	0,00	38.881,57 D
5.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				38.881,57 D	0,00	0,00	38.881,57 D
5.3.2.1.0.01.0.0.0.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		38.881,57 D	0,00	0,00	38.881,57 D
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				49.710.592,49 C	4.414.229,93	4.380.155,99	49.676.518,55 C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				48.802.296,45 C	4.414.229,93	4.380.155,99	48.768.222,51 C
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				19.082.142,00 C	1.619.312,22	1.619.312,22	19.082.142,00 C
6.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		5.084.748,40 C	1.619.312,21	0,01	3.465.436,20 C
6.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		13.997.393,60 C	0,01	1.619.312,21	15.616.705,80 C
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				29.720.154,45 C	2.794.917,71	2.760.843,77	29.686.080,51 C
6.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				19.082.142,00 C	1.408.066,89	1.408.066,89	19.082.142,00 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 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		8.444.129,55 C	21.216,07	55.290,01	8.478.203,49 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				10.638.012,45 C	1.386.850,82	1.352.776,88	10.603.938,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		6.093.756,62 C	716.379,18	21.216,07	5.398.593,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		43.341,61 C	670.471,64	661.089,17	33.959,14 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		4.500.914,22 C	0,00	670.471,64	5.171.385,86 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.638.012,45 C	1.386.850,82	1.352.776,88	10.603.938,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				10.638.012,45 C	1.386.850,82	1.352.776,88	10.603.938,51 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				10.638.012,45 C	1.386.850,82	1.352.776,88	10.603.938,51 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		6.093.756,62 C	716.379,18	21.216,07	5.398.593,51 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		43.341,61 C	670.471,64	661.089,17	33.959,14 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		4.500.914,22 C	0,00	670.471,64	5.171.385,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				908.296,04 C	0,00	0,00	908.296,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				869.414,47 C	0,00	0,00	869.414,47 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				42.654,19 C	0,00	0,00	42.654,19 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		42.654,19 C	0,00	0,00	42.654,19 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		405.639,58 C	0,00	0,00	405.639,58 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				421.120,70 C	0,00	0,00	421.120,70 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899,50	O		421.120,70 C	0,00	0,00	421.120,70 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				38.881,57 C	0,00	0,00	38.881,57 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			38.881,57 C	0,00	0,00	38.881,57 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				56.642.219,56 D	8.366.611,57	4.975.594,94	60.033.236,19 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				44.145.861,25 D	6.240.573,53	4.300.476,97	46.085.957,81 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				44.145.861,25 D	6.240.573,53	4.300.476,97	46.085.957,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				44.145.861,25 D	6.240.573,53	4.300.476,97	46.085.957,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		44.697.595,76 D	5.919.312,24	4.300.000,04	46.316.907,96 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		847.190,53 C	0,00	0,00	847.190,53 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		295.456,02 D	321.261,29	476,93	616.240,38 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				12.496.358,31 D	2.126.038,04	675.117,97	13.947.278,38 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500,00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				1.371.781,92 D	252.535,35	0,00	1.624.317,27 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				1.371.781,92 D	252.535,35	0,00	1.624.317,27 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 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				1.371.781,92 D	252.535,35	0,00	1.624.317,27 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				1.371.781,92 D	252.535,35	0,00	1.624.317,27 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.124.905,63 D	70.297,84	0,00	1.195.203,47 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		246.876,29 D	182.237,51	0,00	429.113,80 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				7.456,05 D	1.178,20	1.178,20	7.456,05 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				7.456,05 D	1.178,20	1.178,20	7.456,05 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				7.456,05 D	1.178,20	1.178,20	7.456,05 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		7.456,05 D	1.178,20	1.178,20	7.456,05 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				9.204.862,44 D	1.872.324,49	673.939,77	10.403.247,16 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				9.204.862,44 D	1.872.324,49	673.939,77	10.403.247,16 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				9.204.862,44 D	1.872.324,49	673.939,77	10.403.247,16 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				9.204.862,44 D	1.872.324,49	673.939,77	10.403.247,16 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		9.204.862,44 D	1.872.324,49	673.939,77	10.403.247,16 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				56.642.219,56 C	6.454.902,03	9.845.918,66	60.033.236,19 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				44.145.861,25 C	5.779.784,06	7.719.880,62	46.085.957,81 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				44.145.861,25 C	5.779.784,06	7.719.880,62	46.085.957,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				44.145.861,25 C	5.779.784,06	7.719.880,62	46.085.957,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				31.318.095,44 C	4.321.216,11	6.227.137,60	33.224.016,93 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		4.663.895,38 C	4.321.216,11	6.227.137,60	6.569.816,87 C
	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		26.654.200,06 C	0,00	0,00	26.654.200,06 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				6.136.410,81 C	716.379,18	21.216,07	5.441.247,70 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		6.136.410,81 C	716.379,18	21.216,07	5.441.247,70 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				122.668,28 C	742.188,77	729.815,11	110.294,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		43.341,61 C	670.471,64	661.089,17	33.959,14 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		79.326,67 C	71.717,13	68.725,94	76.335,48 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				6.568.686,72 C	0,00	741.711,84	7.310.398,56 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		4.490.829,56 C	0,00	602.222,63	5.093.052,19 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		2.077.857,16 C	0,00	139.489,21	2.217.346,37 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				12.496.358,31 C	675.117,97	2.126.038,04	13.947.278,38 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00			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			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				1.371.781,92 C	0,00	252.535,35	1.624.317,27 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 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				1.371.781,92 C	0,00	252.535,35	1.624.317,27 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				1.371.781,92 C	0,00	252.535,35	1.624.317,27 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				1.371.781,92 C	0,00	252.535,35	1.624.317,27 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.124.905,63 C	0,00	70.297,84	1.195.203,47 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		246.876,29 C	0,00	182.237,51	429.113,80 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				7.456,05 C	1.178,20	1.178,20	7.456,05 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				7.456,05 C	1.178,20	1.178,20	7.456,05 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				7.456,05 C	1.178,20	1.178,20	7.456,05 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		7.456,05 C	1.178,20	1.178,20	7.456,05 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				9.204.862,44 C	673.939,77	1.872.324,49	10.403.247,16 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.204.862,44 C	673.939,77	1.872.324,49	10.403.247,16 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.204.862,44 C	673.939,77	1.872.324,49	10.403.247,16 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.204.862,44 C	673.939,77	1.872.324,49	10.403.247,16 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		9.204.862,44 C	673.939,77	1.872.324,49	10.403.247,16 C
TOTAL GERAL							0,00 D	26.833.740,27	26.833.740,27	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