

**NITERÓI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
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.....				14.705.221,97 D	7.086.508,85	5.976.254,54	15.815.476,28 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				10.957.962,69 D	7.074.598,85	5.976.254,54	12.056.307,00 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				147.594,99 D	5.255.478,81	4.950.968,44	452.105,36 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				147.594,99 D	5.255.478,81	4.950.968,44	452.105,36 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				147.594,99 D	5.255.478,81	4.950.968,44	452.105,36 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				147.594,99 D	5.255.478,81	4.950.968,44	452.105,36 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				147.594,99 D	5.255.478,81	4.950.968,44	452.105,36 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				147.594,99 D	5.255.427,78	4.950.917,41	452.105,36 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	147.594,99 D	2.655.427,78	2.350.917,41	452.105,36 D
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	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	51,03	51,03	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	262471	6	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	0.0.2.03	P	F	0,00	51,03	51,03	0,00
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				10.636.937,84 D	1.785.874,43	972.734,88	11.450.077,39 D
1.1.4.1.0.0.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				10.743.948,41 D	1.785.874,43	900.051,03	11.629.771,81 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				10.743.948,41 D	1.785.874,43	900.051,03	11.629.771,81 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				3.938.522,54 D	1.712.964,74	900.000,00	4.751.487,28 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				3.938.522,54 D	1.712.964,74	900.000,00	4.751.487,28 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				3.938.522,54 D	1.712.964,74	900.000,00	4.751.487,28 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	3.938.522,54 D	1.712.964,74	900.000,00	4.751.487,28 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				6.805.425,87 D	72.909,69	51,03	6.878.284,53 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				6.805.425,87 D	72.909,69	51,03	6.878.284,53 D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				64.917,12 D	225,84	51,03	65.091,93 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	64.917,12 D	225,84	51,03	65.091,93 D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.740.508,75 D	72.683,85	0,00	6.813.192,60 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	6.740.508,75 D	72.683,85	0,00	6.813.192,60 D
1.1.4.9.0.0.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				107.010,57 C	0,00	72.683,85	179.694,42 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				107.010,57 C	0,00	72.683,85	179.694,42 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				107.010,57 C	0,00	72.683,85	179.694,42 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				107.010,57 C	0,00	72.683,85	179.694,42 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	107.010,57 C	0,00	72.683,85	179.694,42 C
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00			ESTOQUES.....				173.429,86 D	33.245,61	52.551,22	154.124,25 D
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				173.429,86 D	33.245,61	52.551,22	154.124,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				173.429,86 D	33.245,61	52.551,22	154.124,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				161.519,86 D	33.245,61	40.641,22	154.124,25 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	161.519,86 D	33.245,61	40.641,22	154.124,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				11.910,00 D	0,00	11.910,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	0.0.2.03	P	P	11.910,00 D	0,00	11.910,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				3.747.259,28 D	11.910,00	0,00	3.759.169,28 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			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
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				795.572,19 D	0,00	0,00	795.572,19 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				795.572,19 D	0,00	0,00	795.572,19 D
1.2.1.2.1.98.99.08.00.00	262756	6	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO.....	0.0.2.03	P	P	795.572,19 D	0,00	0,00	795.572,19 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				1.039.429,19 D	11.910,00	0,00	1.051.339,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.039.429,19 D	11.910,00	0,00	1.051.339,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.039.429,19 D	11.910,00	0,00	1.051.339,19 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				326.258,90 D	0,00	0,00	326.258,90 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	0,00	326.258,90 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				643.460,20 D	11.910,00	0,00	655.370,20 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0.0.2.03	P	P	643.460,20 D	11.910,00	0,00	655.370,20 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.025,80 D	0,00	0,00	3.025,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	0.0.2.03	P	P	3.025,80 D	0,00	0,00	3.025,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				66.684,29 D	0,00	0,00	66.684,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	81018	6	VEICULOS DIVERSOS.....	0.0.2.03	P	P	66.684,29 D	0,00	0,00	66.684,29 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				12.948.478,71 C	712.131,75	780.715,46	13.017.062,42 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				2.003.222,21 C	712.131,75	780.715,46	2.071.805,92 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				11.868,66 C	306.257,27	339.511,91	45.123,30 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				11.868,66 C	306.257,27	339.511,91	45.123,30 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				11.868,66 C	306.257,27	339.511,91	45.123,30 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				11.868,66 C	306.257,27	339.511,91	45.123,30 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				11.868,66 C	306.257,27	339.511,91	45.123,30 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	11.868,66 C	306.257,27	339.511,91	45.123,30 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 2021
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				662,30 C	334.086,82	376.850,03	43.425,51 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				662,30 C	334.086,82	376.850,03	43.425,51 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				662,30 C	334.086,82	376.850,03	43.425,51 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				662,30 C	334.086,82	376.850,03	43.425,51 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				662,30 C	334.086,82	376.850,03	43.425,51 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	662,30 C	334.086,82	376.850,03	43.425,51 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.990.691,25 C	71.787,66	64.353,52	1.983.257,11 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.990.691,25 C	71.787,66	64.353,52	1.983.257,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.960.655,71 C	38.159,87	32.998,92	1.955.494,76 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				792.311,36 C	38.159,87	32.998,92	787.150,41 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				63.220,41 C	38.080,87	32.919,92	58.059,46 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 BONSUCESSO.....				9.499,40 C	9.499,40	4.749,70	4.749,70 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115676	6	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	8.558,97 C	8.558,97	4.749,70	4.749,70 C
2.1.8.8.1.01.01.18.04.00	115703	6	BONSUCESSO CARTAO DE CREDITO.....	0.0.1.99	P	F	940,43 C	940,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.350,50 C	1.150,97	1.150,97	1.350,50 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	1.350,50 C	1.150,97	1.150,97	1.350,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				2.020,74 C	2.020,74	2.200,42	2.200,42 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	2.020,74 C	2.020,74	2.200,42	2.200,42 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				13.449,14 C	12.185,78	11.582,39	12.845,75 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	13.449,14 C	12.185,78	11.582,39	12.845,75 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				7.557,13 C	7.557,13	7.624,58	7.624,58 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	7.557,13 C	7.557,13	7.624,58	7.624,58 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				21.557,01 C	0,00	0,00	21.557,01 C
2.1.8.8.1.01.01.55.03.00	115652	6	PENSÃO JUDICIAL APOSENTADOS.....	0.0.1.99	P	F	21.557,01 C	0,00	0,00	21.557,01 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				1.838,74 C	1.838,74	1.838,74	1.838,74 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	1.838,74 C	1.838,74	1.838,74	1.838,74 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				5.364,75 C	3.245,11	3.190,12	5.309,76 C
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115859	6	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	5.364,75 C	3.245,11	3.190,12	5.309,76 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				729.090,95 C	0,00	0,00	729.090,95 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				625.124,12 C	0,00	0,00	625.124,12 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.51.99.00	115761	6	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	0.0.1.99	P	F	625.124,12 C	0,00	0,00	625.124,12 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116003	6	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	103.966,83 C	0,00	0,00	103.966,83 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	0.0.1.99	P	F	0,00	79,00	79,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				11.700,00 C	0,00	0,00	11.700,00 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	0.0.1.99	P	F	11.700,00 C	0,00	0,00	11.700,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.146.877,70 C	0,00	0,00	1.146.877,70 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.146.877,70 C	0,00	0,00	1.146.877,70 C
2.1.8.8.1.04.02.01.00.00	115736	6	APOSENTADORIAS NÃO RECLAMADAS.....	0.0.1.99	P	F	1.054.511,30 C	0,00	0,00	1.054.511,30 C
2.1.8.8.1.04.02.02.00.00	115740	6	PENSÕES NÃO RECLAMADAS.....	0.0.1.99	P	F	92.366,40 C	0,00	0,00	92.366,40 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				30.035,54 C	33.627,79	31.354,60	27.762,35 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				30.035,54 C	33.627,79	31.354,60	27.762,35 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	3.592,25	3.592,25	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	3.592,25	3.592,25	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				30.035,54 C	30.035,54	27.762,35	27.762,35 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	30.035,54 C	30.035,54	27.762,35	27.762,35 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				10.945.256,50 C	0,00	0,00	10.945.256,50 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				10.945.256,50 C	0,00	0,00	10.945.256,50 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				10.945.256,50 C	0,00	0,00	10.945.256,50 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				41.259.535,78 C	0,00	0,00	41.259.535,78 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.....				29.223.265,95 D	0,00	0,00	29.223.265,95 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	29.223.265,95 D	0,00	0,00	29.223.265,95 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.091.013,33 D	0,00	0,00	1.091.013,33 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	1.091.013,33 D	0,00	0,00	1.091.013,33 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				12.369.778,18 D	750.033,16	26.275,61	13.093.535,73 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.825.233,97 D	353.184,61	0,00	3.178.418,58 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.384.950,18 D	259.143,08	0,00	2.644.093,26 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				889.928,49 D	82.466,68	0,00	972.395,17 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				889.928,49 D	82.466,68	0,00	972.395,17 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				745.210,17 D	82.466,68	0,00	827.676,85 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....0.0.2.03	P			238.651,16 D	27.905,83	0,00	266.556,99 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....0.0.2.03	P			71.466,25 D	9.085,33	0,00	80.551,58 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....0.0.2.03	P			239.066,06 D	29.404,52	0,00	268.470,58 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....0.0.2.03	P			121.000,00 D	14.800,00	0,00	135.800,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....0.0.2.03	P			38.917,40 D	0,00	0,00	38.917,40 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....0.0.2.03	P			25.176,53 D	0,00	0,00	25.176,53 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....0.0.2.03	P			10.932,77 D	1.271,00	0,00	12.203,77 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				144.718,32 D	0,00	0,00	144.718,32 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....0.0.2.03	P			144.718,32 D	0,00	0,00	144.718,32 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.495.021,69 D	176.676,40	0,00	1.671.698,09 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.495.021,69 D	176.676,40	0,00	1.671.698,09 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.479.982,56 D	176.676,40	0,00	1.656.658,96 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....0.0.1.00	P			544.821,79 D	68.183,31	0,00	613.005,10 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....0.0.1.00	P			543.480,00 D	69.240,00	0,00	612.720,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....0.0.1.00	P			85.450,68 D	0,00	0,00	85.450,68 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....0.0.1.00	P			38.394,30 D	4.798,55	0,00	43.192,85 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....0.0.1.00	P			20.073,59 D	2.399,16	0,00	22.472,75 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....0.0.1.00	P			212.067,90 D	27.289,13	0,00	239.357,03 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....0.0.1.00	P			35.694,30 D	4.766,25	0,00	40.460,55 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				15.039,13 D	0,00	0,00	15.039,13 D
3.1.1.2.1.02.11.00.00.00.00	277043	6	INDENIZ.E RESTIUIÇÕES TRABALHISTAS.....0.0.1.00	P			15.039,13 D	0,00	0,00	15.039,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				327.915,95 D	80.368,83	0,00	408.284,78 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				97.217,31 D	11.878,36	0,00	109.095,67 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				97.217,31 D	11.878,36	0,00	109.095,67 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....0.0.1.00	P			81.864,33 D	10.039,62	0,00	91.903,95 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....0.0.1.00	P			15.352,98 D	1.838,74	0,00	17.191,72 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				230.698,64 D	68.490,47	0,00	299.189,11 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				230.698,64 D	68.490,47	0,00	299.189,11 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....0.0.1.00	P			230.698,64 D	68.490,47	0,00	299.189,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				112.367,84 D	13.672,70	0,00	126.040,54 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				11.004,12 D	1.341,26	0,00	12.345,38 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				11.004,12 D	1.341,26	0,00	12.345,38 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		11.004,12 D	1.341,26	0,00	12.345,38 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				101.363,72 D	12.331,44	0,00	113.695,16 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		101.363,72 D	12.331,44	0,00	113.695,16 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				2.453.670,27 D	326.150,74	26.275,61	2.753.545,40 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				45.748,25 D	40.641,22	26.275,61	60.113,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				45.748,25 D	40.641,22	26.275,61	60.113,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				45.748,25 D	40.641,22	26.275,61	60.113,86 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		45.748,25 D	40.641,22	26.275,61	60.113,86 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				2.407.922,02 D	285.509,52	0,00	2.693.431,54 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				84.132,00 D	8.208,00	0,00	92.340,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				84.132,00 D	8.208,00	0,00	92.340,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		84.132,00 D	8.208,00	0,00	92.340,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.323.790,02 D	277.301,52	0,00	2.601.091,54 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.323.790,02 D	277.301,52	0,00	2.601.091,54 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		3.324,65 D	1.110,56	0,00	4.435,21 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		14.159,84 D	1.596,21	0,00	15.756,05 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		206.268,08 D	26.706,92	0,00	232.975,00 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		69.670,31 D	6.872,08	0,00	76.542,39 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		5.810,45 D	672,75	0,00	6.483,20 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.869.731,90 D	220.261,04	0,00	2.089.992,94 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		1.869.731,90 D	220.261,04	0,00	2.089.992,94 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		14.824,79 D	81,96	0,00	14.906,75 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				6.399.122,19 D	1.800,00	0,00	6.400.922,19 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				6.399.122,19 D	0,00	0,00	6.399.122,19 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				6.399.122,19 D	0,00	0,00	6.399.122,19 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				6.399.122,19 D	0,00	0,00	6.399.122,19 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS.....				6.399.122,19 D	0,00	0,00	6.399.122,19 D
3.5.1.1.2.02.09.00.00.00	262274	6	FUNDO FINANCEIRO.....	0.0.2.03	P		6.399.122,19 D	0,00	0,00	6.399.122,19 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0.0.1.00			0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				16.637,44 D	0,00	0,00	16.637,44 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				16.637,44 D	0,00	0,00	16.637,44 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				16.637,44 D	0,00	0,00	16.637,44 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				16.637,44 D	0,00	0,00	16.637,44 D
3.6.3.9.1.06.00.00.00.00	129998	6	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO.....	0.0.2.03	P		16.637,44 D	0,00	0,00	16.637,44 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				637.231,16 D	63.839,82	0,00	701.070,98 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				637.231,16 D	63.839,82	0,00	701.070,98 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				637.231,16 D	63.839,82	0,00	701.070,98 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				637.231,16 D	63.839,82	0,00	701.070,98 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		637.231,16 D	63.839,82	0,00	701.070,98 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				37.883,15 D	5.057,99	0,00	42.941,14 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				37.883,15 D	5.057,99	0,00	42.941,14 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				37.883,15 D	5.057,99	0,00	42.941,14 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				37.883,15 D	5.057,99	0,00	42.941,14 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		37.883,15 D	5.057,99	0,00	42.941,14 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				14.126.521,44 C	0,09	1.765.428,24	15.891.949,59 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				38.985,40 C	0,00	13.190,58	52.175,98 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				38.985,40 C	0,00	13.190,58	52.175,98 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				38.985,40 C	0,00	13.190,58	52.175,98 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				38.985,40 C	0,00	13.190,58	52.175,98 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				38.985,40 C	0,00	13.190,58	52.175,98 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		38.985,40 C	0,00	13.190,58	52.175,98 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				14.087.536,04 C	0,09	1.752.237,66	15.839.773,61 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				14.087.536,04 C	0,09	1.752.237,66	15.839.773,61 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				14.087.536,04 C	0,09	1.752.237,66	15.839.773,61 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				14.087.536,04 C	0,09	1.752.237,66	15.839.773,61 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				173.285,32 C	0,09	12.956,32	186.241,55 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		173.285,32 C	0,09	12.956,32	186.241,55 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				13.914.250,72 C	0,00	1.739.281,34	15.653.532,06 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				13.914.250,72 C	0,00	1.739.281,34	15.653.532,06 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0.0.2.03	P		13.914.250,72 C	0,00	1.739.281,34	15.653.532,06 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.948.548,28 D	26.780,24	4.145,58	56.971.182,94 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				56.116.699,58 D	26.780,24	4.145,58	56.139.334,24 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 2021
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0.0.1.00	O		22.112.376,71 D	0,00	0,00	22.112.376,71 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				34.006.322,87 D	26.780,24	4.145,58	34.028.957,53 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				230.832,00 D	0,00	0,00	230.832,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.1.00	O		230.832,00 D	0,00	0,00	230.832,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				230.832,00 D	0,00	0,00	230.832,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		230.832,00 D	0,00	0,00	230.832,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		230.832,00 C	0,00	0,00	230.832,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				230.832,00 C	0,00	0,00	230.832,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		230.832,00 C	0,00	0,00	230.832,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.895.946,16 D	26.780,24	4.145,58	11.918.580,82 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				11.895.946,16 D	26.780,24	4.145,58	11.918.580,82 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				11.895.946,16 D	26.780,24	4.145,58	11.918.580,82 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		11.895.946,16 D	26.780,24	4.145,58	11.918.580,82 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				831.848,70 D	0,00	0,00	831.848,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				677.550,66 D	0,00	0,00	677.550,66 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				677.550,66 D	0,00	0,00	677.550,66 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		677.550,66 D	0,00	0,00	677.550,66 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				154.298,04 D	0,00	0,00	154.298,04 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				238.499,22 D	0,00	0,00	238.499,22 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		238.499,22 D	0,00	0,00	238.499,22 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
5.3.2.2.0.01.00.00.00	94356	6	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.948.548,28 C	4.513.911,79	4.536.546,45	56.971.182,94 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				56.116.699,58 C	4.513.911,79	4.536.546,45	56.139.334,24 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				22.110.376,71 C	1.765.428,33	1.765.428,33	22.110.376,71 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		7.983.855,27 C	1.765.428,24	0,09	6.218.427,12 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		14.126.521,44 C	0,09	1.765.428,24	15.891.949,59 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				34.006.322,87 C	2.748.483,46	2.771.118,12	34.028.957,53 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				22.110.376,71 C	1.387.631,85	1.387.631,85	22.110.376,71 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		10.214.430,55 C	26.780,24	4.145,58	10.191.795,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				11.895.946,16 C	1.360.851,61	1.383.486,27	11.918.580,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		6.302.744,28 C	720.507,52	26.780,24	5.609.017,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		12.530,96 C	640.344,09	716.361,94	88.548,81 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		5.580.670,92 C	0,00	640.344,09	6.221.015,01 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.895.946,16 C	1.360.851,61	1.383.486,27	11.918.580,82 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				11.895.946,16 C	1.360.851,61	1.383.486,27	11.918.580,82 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				11.895.946,16 C	1.360.851,61	1.383.486,27	11.918.580,82 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		6.302.744,28 C	720.507,52	26.780,24	5.609.017,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		12.530,96 C	640.344,09	716.361,94	88.548,81 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		5.580.670,92 C	0,00	640.344,09	6.221.015,01 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				831.848,70 C	0,00	0,00	831.848,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				677.550,66 C	0,00	0,00	677.550,66 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		429.559,60 C	0,00	0,00	429.559,60 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				247.991,06 C	0,00	0,00	247.991,06 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.2.03	O		247.991,06 C	0,00	0,00	247.991,06 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				154.298,04 C	0,00	0,00	154.298,04 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			154.298,04 C	0,00	0,00	154.298,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				9.463.646,50 D	8.882.655,45	5.851.019,56	12.495.282,39 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				25.027.376,09 D	7.041.353,24	5.200.051,12	26.868.678,21 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				25.027.376,09 D	7.041.353,24	5.200.051,12	26.868.678,21 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				25.027.376,09 D	7.041.353,24	5.200.051,12	26.868.678,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		25.011.058,01 D	6.965.479,27	5.200.051,12	26.776.486,16 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		16.318,08 D	75.873,97	0,00	92.192,05 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				15.563.729,59 C	1.841.302,21	650.968,44	14.373.395,82 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.....				2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.2.03	C		2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				17.478.309,95 C	1.841.302,21	650.968,44	16.287.976,18 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				17.478.309,95 C	1.841.302,21	650.968,44	16.287.976,18 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				17.478.309,95 C	1.841.302,21	650.968,44	16.287.976,18 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				17.478.309,95 C	1.841.302,21	650.968,44	16.287.976,18 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		17.478.309,95 C	1.841.302,21	650.968,44	16.287.976,18 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				9.463.646,50 C	7.310.439,07	10.342.074,96	12.495.282,39 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				25.027.376,09 C	6.659.470,63	8.500.772,75	26.868.678,21 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				25.027.376,09 C	6.659.470,63	8.500.772,75	26.868.678,21 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				25.027.376,09 C	6.659.470,63	8.500.772,75	26.868.678,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				6.533.021,43 D	5.226.831,36	7.042.308,70	4.717.544,09 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.99	C		6.574.408,19 D	0,00	0,00	6.574.408,19 D
	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		41.386,76 C	5.226.831,36	7.042.308,70	1.856.864,10 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				6.302.744,28 C	720.507,52	26.780,24	5.609.017,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		6.302.744,28 C	720.507,52	26.780,24	5.609.017,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.937.777,76 C	712.131,75	719.552,06	1.945.198,07 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		12.530,96 C	640.344,09	716.361,94	88.548,81 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		1.925.246,80 C	71.787,66	3.190,12	1.856.649,26 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		23.319.875,48 C	0,00	712.131,75	24.032.007,23 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				15.563.729,59 D	650.968,44	1.841.302,21	14.373.395,82 D
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.....	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			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.1.00	C		2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				17.478.309,95 D	650.968,44	1.841.302,21	16.287.976,18 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				17.478.309,95 D	650.968,44	1.841.302,21	16.287.976,18 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				17.478.309,95 D	650.968,44	1.841.302,21	16.287.976,18 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				17.478.309,95 D	650.968,44	1.841.302,21	16.287.976,18 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		17.478.309,95 D	650.968,44	1.841.302,21	16.287.976,18 D
TOTAL GERAL							0,00 D	29.282.460,40	29.282.460,40	0,00 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matricula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matricula: 640614