

**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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				42.971.820,41 D	3.906.667,66	2.705.442,39	44.173.045,68 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				40.089.687,90 D	3.906.667,66	2.705.442,39	41.290.913,17 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.568.620,19 D	2.611.125,44	2.705.442,39	4.474.303,24 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				4.568.620,19 D	2.611.125,44	2.705.442,39	4.474.303,24 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				4.568.620,19 D	2.611.125,44	2.705.442,39	4.474.303,24 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				656.923,28 D	2.573.087,33	2.705.442,39	524.568,22 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				656.923,28 D	2.573.087,33	2.705.442,39	524.568,22 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				10.168,25 D	0,00	1.608,54	8.559,71 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	10.168,25 D	0,00	1.608,54	8.559,71 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				646.755,03 D	2.573.087,33	2.703.833,85	516.008,51 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	646.755,03 D	1.573.087,33	1.703.833,85	516.008,51 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	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.911.696,91 D	38.038,11	0,00	3.949.735,02 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.911.696,91 D	38.038,11	0,00	3.949.735,02 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	189.616,76 D	1.734,78	0,00	191.351,54 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	80.036,91 D	722,18	0,00	80.759,09 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	3.642.043,24 D	35.581,15	0,00	3.677.624,39 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				11.456,05 D	8.817,12	0,00	20.273,17 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				11.456,05 D	8.817,12	0,00	20.273,17 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.456,05 D	8.817,12	0,00	20.273,17 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				11.456,05 D	8.817,12	0,00	20.273,17 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				11.456,05 D	8.817,12	0,00	20.273,17 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	11.456,05 D	8.817,12	0,00	20.273,17 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				35.370.812,88 D	1.275.244,10	0,00	36.646.056,98 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				35.370.812,88 D	1.275.244,10	0,00	36.646.056,98 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				35.370.812,88 D	1.275.244,10	0,00	36.646.056,98 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				35.370.812,88 D	1.275.244,10	0,00	36.646.056,98 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				35.370.812,88 D	1.275.244,10	0,00	36.646.056,98 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	7.226.697,71 D	1.077.716,73	0,00	8.304.414,44 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	28.144.115,17 D	197.527,37	0,00	28.341.642,54 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				138.798,78 D	11.481,00	0,00	150.279,78 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				138.798,78 D	11.481,00	0,00	150.279,78 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				138.798,78 D	11.481,00	0,00	150.279,78 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				136.519,73 D	990,00	0,00	137.509,73 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899,50	P	P	136.519,73 D	990,00	0,00	137.509,73 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				2.279,05 D	10.491,00	0,00	12.770,05 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899,50	P	P	2.279,05 D	10.491,00	0,00	12.770,05 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.....				30.629.991,58 C	788.979,48	795.457,44	30.636.469,54 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				111.707,87 C	788.979,48	795.457,44	118.185,83 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				20.885,82 C	337.166,39	332.370,78	16.090,21 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				20.885,82 C	337.166,39	332.370,78	16.090,21 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				20.885,82 C	337.166,39	332.370,78	16.090,21 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				20.885,82 C	337.166,39	332.370,78	16.090,21 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				20.885,82 C	337.166,39	332.370,78	16.090,21 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	20.885,82 C	337.166,39	332.370,78	16.090,21 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				12.716,71 C	381.759,12	385.985,18	16.942,77 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				12.716,71 C	381.759,12	385.985,18	16.942,77 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				12.716,71 C	381.759,12	385.985,18	16.942,77 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				12.716,71 C	381.759,12	385.985,18	16.942,77 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				12.716,71 C	381.759,12	385.985,18	16.942,77 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1.899,50	P	F	12.716,71 C	381.759,12	385.985,18	16.942,77 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				78.105,34 C	70.053,97	77.101,48	85.152,85 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				78.105,34 C	70.053,97	68.284,36	76.335,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.763,24 C	34.600,35	34.395,49	44.558,38 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				35.431,89 C	33.969,00	33.764,14	35.227,03 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				35.427,89 C	33.965,00	33.760,14	35.223,03 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.....	1.869,00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 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.....	1.869,00	P	F	1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				4.514,47 C	4.514,47	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	4.514,47 C	4.514,47	4.514,47	4.514,47 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				15.075,76 C	13.812,40	13.517,73	14.781,09 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	15.075,76 C	13.812,40	13.517,73	14.781,09 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				6.619,49 C	6.619,49	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	6.619,49 C	6.619,49	6.619,49	6.619,49 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.452,63 C	2.452,63	2.452,63	2.452,63 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	2.452,63 C	2.452,63	2.452,63	2.452,63 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				3.787,50 C	3.787,50	3.877,31	3.877,31 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	3.787,50 C	3.787,50	3.877,31	3.877,31 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
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			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
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				631,35 C	631,35	631,35	631,35 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	631,35 C	631,35	631,35	631,35 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA.....				33.342,10 C	35.453,62	33.888,87	31.777,35 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				33.342,10 C	35.453,62	33.888,87	31.777,35 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.805,40	1.805,40	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.805,40	1.805,40	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				33.342,10 C	33.648,22	32.083,47	31.777,35 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	0,00	306,12	306,12	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	33.342,10 C	33.342,10	31.777,35	31.777,35 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	0,00	8.817,12	8.817,12 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	8.817,12	8.817,12 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	0,00	8.817,12	8.817,12 C
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899.50	P	F	0,00	0,00	8.817,12	8.817,12 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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			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			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			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				6.212.010,36 D	706.874,96	15.252,73	6.903.632,59 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.215.763,47 D	353.350,91	13.240,12	3.555.874,26 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.655.644,16 D	288.473,34	13.240,12	2.930.877,38 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				684.539,12 D	68.794,74	0,00	753.333,86 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				684.539,12 D	68.794,74	0,00	753.333,86 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				662.770,75 D	68.794,74	0,00	731.565,49 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		214.954,69 D	23.658,06	0,00	238.612,75 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		50.043,72 D	5.725,64	0,00	55.769,36 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		217.342,02 D	24.517,99	0,00	241.860,01 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		116.100,00 D	13.100,00	0,00	129.200,00 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		15.674,25 D	1.793,05	0,00	17.467,30 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00			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			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.971.105,04 D	219.678,60	13.240,12	2.177.543,52 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.971.105,04 D	219.678,60	13.240,12	2.177.543,52 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.971.105,04 D	219.678,60	13.240,12	2.177.543,52 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		717.968,83 D	81.416,35	0,00	799.385,18 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		750.990,00 D	86.010,00	0,00	837.000,00 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		57.366,50 D	0,00	0,00	57.366,50 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		30.233,72 D	16.480,24	13.240,12	33.473,84 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		268.600,78 D	30.797,79	0,00	299.398,57 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		43.748,94 D	4.974,22	0,00	48.723,16 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				403.831,68 D	43.897,44	0,00	447.729,12 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				89.853,52 D	8.510,79	0,00	98.364,31 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				89.853,52 D	8.510,79	0,00	98.364,31 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		89.853,52 D	8.510,79	0,00	98.364,31 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				313.978,16 D	35.386,65	0,00	349.364,81 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				313.978,16 D	35.386,65	0,00	349.364,81 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		313.978,16 D	35.386,65	0,00	349.364,81 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				156.287,63 D	20.980,13	0,00	177.267,76 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				26.139,01 D	5.815,57	0,00	31.954,58 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				26.139,01 D	5.815,57	0,00	31.954,58 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		7.941,38 D	910,31	0,00	8.851,69 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		18.197,63 D	4.905,26	0,00	23.102,89 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				130.148,62 D	15.164,56	0,00	145.313,18 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		130.148,62 D	15.164,56	0,00	145.313,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.689.709,88 D	223.810,08	2.012,61	1.911.507,35 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				20.421,59 D	0,00	0,00	20.421,59 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				20.421,59 D	0,00	0,00	20.421,59 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				20.421,59 D	0,00	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		20.421,59 D	0,00	0,00	20.421,59 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.669.288,29 D	223.810,08	2.012,61	1.891.085,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				9.856,41 D	0,00	0,00	9.856,41 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			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
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				105.541,34 D	15.348,10	0,00	120.889,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				105.541,34 D	15.348,10	0,00	120.889,44 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 2023
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500,00	P		94.796,30 D	15.348,10	0,00	110.144,40 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.....				1.553.890,54 D	208.461,98	2.012,61	1.760.339,91 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.553.890,54 D	208.461,98	2.012,61	1.760.339,91 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		55.633,42 D	6.177,89	0,00	61.811,31 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		2.049,71 D	236,32	0,00	2.286,03 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		300.956,55 D	42.566,94	0,00	343.523,49 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		83.573,26 D	8.271,55	0,00	91.844,81 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		97.759,62 D	18.091,48	0,00	115.851,10 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		1.113,00 D	183,00	0,00	1.296,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				953.714,73 D	132.701,70	2.012,61	1.084.403,82 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		953.714,73 D	132.701,70	2.012,61	1.084.403,82 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		53.090,25 D	233,10	0,00	53.323,35 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.....				1.200.523,63 D	123.352,84	0,00	1.323.876,47 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.....				1.198.744,47 D	123.352,84	0,00	1.322.097,31 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.198.744,47 D	123.352,84	0,00	1.322.097,31 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.198.744,47 D	123.352,84	0,00	1.322.097,31 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		1.198.744,47 D	123.352,84	0,00	1.322.097,31 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				97.471,76 D	6.361,13	0,00	103.832,89 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				97.471,76 D	6.361,13	0,00	103.832,89 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				97.471,76 D	6.361,13	0,00	103.832,89 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				97.471,76 D	6.361,13	0,00	103.832,89 D
3.9.9.1.01.00.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		97.471,76 D	6.361,13	0,00	103.832,89 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				18.553.839,19 C	0,00	1.886.369,54	20.440.208,73 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.491.976,76 C	0,00	38.038,11	1.530.014,87 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				1.491.976,76 C	0,00	38.038,11	1.530.014,87 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				1.491.976,76 C	0,00	38.038,11	1.530.014,87 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.491.976,76 C	0,00	38.038,11	1.530.014,87 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....	1.899,50	P		1.491.976,76 C	0,00	38.038,11	1.530.014,87 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00			REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....				1.491.976,76 C	0,00	38.038,11	1.530.014,87 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.319.416,84 C	0,00	275.244,10	1.594.660,94 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				1.807.805,23 C	0,00	275.244,10	2.083.049,33 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				1.807.805,23 C	0,00	275.244,10	2.083.049,33 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.807.805,23 C	0,00	275.244,10	2.083.049,33 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.807.805,23 C	0,00	275.244,10	2.083.049,33 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		1.807.805,23 C	0,00	275.244,10	2.083.049,33 C
4.6.5.0.0.00.00.00.00.00			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			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			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	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			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				15.742.445,59 C	0,00	1.573.087,33	17.315.532,92 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				15.742.445,59 C	0,00	1.573.087,33	17.315.532,92 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15.742.445,59 C	0,00	1.573.087,33	17.315.532,92 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15.742.445,59 C	0,00	1.573.087,33	17.315.532,92 C
4.9.9.1.06.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				28.160,59 C	0,00	1.658,83	29.819,42 C
4.9.9.1.06.01.00.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		28.160,59 C	0,00	1.658,83	29.819,42 C
4.9.9.1.99.00.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				15.714.285,00 C	0,00	1.571.428,50	17.285.713,50 C
4.9.9.1.99.01.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				15.714.285,00 C	0,00	1.571.428,50	17.285.713,50 C
4.9.9.1.99.01.10.00.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899,50	P		15.714.285,00 C	0,00	1.571.428,50	17.285.713,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				49.714.006,37 D	462.562,38	303.633,33	49.872.935,42 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				48.805.710,33 D	462.562,38	303.633,33	48.964.639,38 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 2023
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				19.082.142,00 D	0,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				19.082.142,00 D	0,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				29.723.568,33 D	462.562,38	303.633,33	29.882.497,38 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				19.082.142,00 D	210.000,00	210.000,00	19.082.142,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				19.082.142,00 D	0,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		19.082.142,00 D	0,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				156.400,00 D	70.000,00	0,00	226.400,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		156.400,00 D	70.000,00	0,00	226.400,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		156.400,00 D	70.000,00	0,00	226.400,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		156.400,00 C	0,00	70.000,00	226.400,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500,00	O		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				156.400,00 C	0,00	70.000,00	226.400,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		156.400,00 C	0,00	70.000,00	226.400,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.641.426,33 D	252.562,38	93.633,33	10.800.355,38 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				10.641.426,33 D	252.562,38	93.633,33	10.800.355,38 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				10.641.426,33 D	252.562,38	93.633,33	10.800.355,38 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		10.641.426,33 D	252.562,38	93.633,33	10.800.355,38 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				908.296,04 D	0,00	0,00	908.296,04 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				869.414,47 D	0,00	0,00	869.414,47 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				869.414,47 D	0,00	0,00	869.414,47 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		869.414,47 D	0,00	0,00	869.414,47 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				38.881,57 D	0,00	0,00	38.881,57 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				38.881,57 D	0,00	0,00	38.881,57 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		38.881,57 D	0,00	0,00	38.881,57 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				49.714.006,37 C	5.013.151,66	5.172.080,71	49.872.935,42 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				48.805.710,33 C	5.013.151,66	5.172.080,71	48.964.639,38 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				19.082.142,00 C	1.611.125,44	1.611.125,44	19.082.142,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		1.847.719,65 C	1.611.125,44	0,00	236.594,21 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		17.234.422,35 C	0,00	1.611.125,44	18.845.547,79 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				29.723.568,33 C	3.402.026,22	3.560.955,27	29.882.497,38 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				19.082.142,00 C	1.862.294,30	1.862.294,30	19.082.142,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		8.440.715,67 C	322.562,38	163.633,33	8.281.786,62 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				10.641.426,33 C	1.539.731,92	1.698.660,97	10.800.355,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		4.797.337,39 C	820.806,41	267.815,11	4.244.346,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		33.602,53 C	718.925,51	727.173,08	41.850,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		5.810.486,41 C	0,00	703.672,78	6.514.159,19 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.641.426,33 C	1.539.731,92	1.698.660,97	10.800.355,38 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				10.641.426,33 C	1.539.731,92	1.698.660,97	10.800.355,38 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				10.641.426,33 C	1.539.731,92	1.698.660,97	10.800.355,38 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		4.797.337,39 C	820.806,41	267.815,11	4.244.346,09 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		33.602,53 C	718.925,51	727.173,08	41.850,10 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		5.810.486,41 C	0,00	703.672,78	6.514.159,19 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00			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			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			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	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	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			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	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			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	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			CONTROLES DEVEDORES.....				63.255.772,80 D	6.116.267,54	2.705.442,39	66.666.597,95 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				47.957.132,64 D	3.954.653,90	2.000.000,00	49.911.786,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				47.957.132,64 D	3.954.653,90	2.000.000,00	49.911.786,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				47.957.132,64 D	3.954.653,90	2.000.000,00	49.911.786,54 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		47.934.624,51 D	3.611.125,44	2.000.000,00	49.545.749,95 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00	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	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		869.698,66 D	343.528,46	0,00	1.213.227,12 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				15.298.640,16 D	2.161.613,64	705.442,39	16.754.811,41 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00			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	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			CONTROLES DO RPPS.....				1.807.805,23 D	275.244,10	0,00	2.083.049,33 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				1.807.805,23 D	275.244,10	0,00	2.083.049,33 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				1.807.805,23 D	275.244,10	0,00	2.083.049,33 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				1.807.805,23 D	275.244,10	0,00	2.083.049,33 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.261.535,07 D	77.716,73	0,00	1.339.251,80 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		546.270,16 D	197.527,37	0,00	743.797,53 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				11.456,05 D	0,00	0,00	11.456,05 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				11.456,05 D	0,00	0,00	11.456,05 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				11.456,05 D	0,00	0,00	11.456,05 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		11.456,05 D	0,00	0,00	11.456,05 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				11.567.120,98 D	1.886.369,54	705.442,39	12.748.048,13 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				11.567.120,98 D	1.886.369,54	705.442,39	12.748.048,13 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				11.567.120,98 D	1.886.369,54	705.442,39	12.748.048,13 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				11.567.120,98 D	1.886.369,54	705.442,39	12.748.048,13 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		11.567.120,98 D	1.886.369,54	705.442,39	12.748.048,13 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				63.255.772,80 C	4.567.790,66	7.978.615,81	66.666.597,95 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				47.957.132,64 C	3.862.348,27	5.817.002,17	49.911.786,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				47.957.132,64 C	3.862.348,27	5.817.002,17	49.911.786,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				47.957.132,64 C	3.862.348,27	5.817.002,17	49.911.786,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				34.987.733,62 C	2.252.562,38	3.980.002,87	36.715.174,11 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		8.333.533,56 C	2.252.562,38	3.980.002,87	10.060.974,05 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
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				4.839.991,58 C	820.806,41	267.815,11	4.287.000,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		4.839.991,58 C	820.806,41	267.815,11	4.287.000,28 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				111.707,87 C	788.979,48	795.457,44	118.185,83 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		33.602,53 C	718.925,51	727.173,08	41.850,10 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		78.105,34 C	70.053,97	68.284,36	76.335,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				8.017.699,57 C	0,00	773.726,75	8.791.426,32 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		5.662.182,42 C	0,00	635.388,42	6.297.570,84 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		2.355.517,15 C	0,00	138.338,33	2.493.855,48 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				15.298.640,16 C	705.442,39	2.161.613,64	16.754.811,41 C
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.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				1.807.805,23 C	0,00	275.244,10	2.083.049,33 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				1.807.805,23 C	0,00	275.244,10	2.083.049,33 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				1.807.805,23 C	0,00	275.244,10	2.083.049,33 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				1.807.805,23 C	0,00	275.244,10	2.083.049,33 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.261.535,07 C	0,00	77.716,73	1.339.251,80 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		546.270,16 C	0,00	197.527,37	743.797,53 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				11.456,05 C	0,00	0,00	11.456,05 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				11.456,05 C	0,00	0,00	11.456,05 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				11.456,05 C	0,00	0,00	11.456,05 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		11.456,05 C	0,00	0,00	11.456,05 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				11.567.120,98 C	705.442,39	1.886.369,54	12.748.048,13 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				11.567.120,98 C	705.442,39	1.886.369,54	12.748.048,13 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				11.567.120,98 C	705.442,39	1.886.369,54	12.748.048,13 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				11.567.120,98 C	705.442,39	1.886.369,54	12.748.048,13 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		11.567.120,98 C	705.442,39	1.886.369,54	12.748.048,13 C
TOTAL GERAL							0,00 C	21.562.294,34	21.562.294,34	0,00 C

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614