

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				15.815.476,28 D	6.761.044,39	5.689.602,00	16.886.918,67 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				12.056.307,00 D	6.761.044,39	5.689.602,00	13.127.749,39 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				452.105,36 D	5.351.134,42	5.601.507,43	201.732,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				452.105,36 D	5.351.134,42	5.601.507,43	201.732,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				452.105,36 D	5.351.134,42	5.601.507,43	201.732,35 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				452.105,36 D	5.351.134,42	5.601.507,43	201.732,35 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				452.105,36 D	5.351.134,42	5.601.507,43	201.732,35 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				452.105,36 D	5.351.083,34	5.601.456,35	201.732,35 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	452.105,36 D	3.527.478,38	3.777.851,39	201.732,35 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	0.0.2.03	P	F	0,00	523.604,96	523.604,96	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.03.00	262660	6	C/C 71140-0 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	51,08	51,08	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	51,08	51,08	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				11.450.077,39 D	1.409.909,97	88.094,57	12.771.892,79 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				11.629.771,81 D	1.321.866,48	88.094,57	12.863.543,72 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				11.629.771,81 D	1.321.866,48	88.094,57	12.863.543,72 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				4.751.487,28 D	1.321.607,25	0,00	6.073.094,53 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				4.751.487,28 D	1.321.607,25	0,00	6.073.094,53 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				4.751.487,28 D	1.321.607,25	0,00	6.073.094,53 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	4.751.487,28 D	1.321.607,25	0,00	6.073.094,53 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				6.878.284,53 D	259,23	88.094,57	6.790.449,19 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				6.878.284,53 D	259,23	88.094,57	6.790.449,19 D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				65.091,93 D	259,23	51,08	65.300,08 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	65.091,93 D	259,23	51,08	65.300,08 D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.813.192,60 D	0,00	88.043,49	6.725.149,11 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	6.813.192,60 D	0,00	88.043,49	6.725.149,11 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				179.694,42 C	88.043,49	0,00	91.650,93 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				179.694,42 C	88.043,49	0,00	91.650,93 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				179.694,42 C	88.043,49	0,00	91.650,93 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				179.694,42 C	88.043,49	0,00	91.650,93 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	179.694,42 C	88.043,49	0,00	91.650,93 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				154.124,25 D	0,00	0,00	154.124,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				154.124,25 D	0,00	0,00	154.124,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				154.124,25 D	0,00	0,00	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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				154.124,25 D	0,00	0,00	154.124,25 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	154.124,25 D	0,00	0,00	154.124,25 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				3.759.169,28 D	0,00	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.....				1.051.339,19 D	0,00	0,00	1.051.339,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.051.339,19 D	0,00	0,00	1.051.339,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.051.339,19 D	0,00	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.....				655.370,20 D	0,00	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	655.370,20 D	0,00	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.....				13.017.062,42 C	3.078.096,48	1.269.611,48	11.208.577,42 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				2.071.805,92 C	3.078.096,48	1.269.611,48	263.320,92 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				45.123,30 C	313.665,91	315.442,76	46.900,15 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				45.123,30 C	313.665,91	315.442,76	46.900,15 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				45.123,30 C	313.665,91	315.442,76	46.900,15 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				45.123,30 C	313.665,91	315.442,76	46.900,15 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				45.123,30 C	313.665,91	315.442,76	46.900,15 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	45.123,30 C	313.665,91	315.442,76	46.900,15 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				43.425,51 C	403.549,35	363.960,05	3.836,21 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				43.425,51 C	403.549,35	363.960,05	3.836,21 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				43.425,51 C	403.549,35	363.960,05	3.836,21 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				43.425,51 C	403.549,35	363.960,05	3.836,21 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				43.425,51 C	403.549,35	363.960,05	3.836,21 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	43.425,51 C	403.549,35	363.960,05	3.836,21 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.983.257,11 C	2.360.881,22	590.208,67	212.584,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.983.257,11 C	2.360.881,22	590.208,67	212.584,56 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.955.494,76 C	2.328.605,96	557.848,38	184.737,18 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				787.150,41 C	658.123,30	34.243,42	163.270,53 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				58.059,46 C	32.920,18	34.164,42	59.303,70 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.....				4.749,70 C	4.749,70	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	4.749,70 C	4.749,70	4.749,70	4.749,70 C
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.....				2.200,42 C	2.200,42	2.223,21	2.223,21 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	2.200,42 C	2.200,42	2.223,21	2.223,21 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				12.845,75 C	11.582,65	12.001,46	13.264,56 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	12.845,75 C	11.582,65	12.001,46	13.264,56 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				7.624,58 C	7.624,58	8.306,95	8.306,95 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	7.624,58 C	7.624,58	8.306,95	8.306,95 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	1.959,01	1.959,01 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	1.959,01	1.959,01 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				5.309,76 C	3.190,12	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	5.309,76 C	3.190,12	3.190,12	5.309,76 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				729.090,95 C	625.124,12	0,00	103.966,83 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				625.124,12 C	625.124,12	0,00	0,00
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	625.124,12	0,00	0,00
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

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	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	1.146.877,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.146.877,70 C	1.146.877,70	0,00	0,00
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	1.054.511,30	0,00	0,00
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	92.366,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	523.604,96	523.604,96	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	0.0.1.99	P	F	0,00	523.604,96	523.604,96	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				27.762,35 C	32.275,26	32.360,29	27.847,38 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				27.762,35 C	32.275,26	32.360,29	27.847,38 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	4.512,91	4.512,91	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	4.512,91	4.512,91	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				27.762,35 C	27.762,35	27.847,38	27.847,38 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	27.762,35 C	27.762,35	27.847,38	27.847,38 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.....				13.093.535,73 D	679.402,81	13.175,46	13.759.763,08 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.178.418,58 D	329.115,46	0,00	3.507.534,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.644.093,26 D	268.542,61	0,00	2.912.635,87 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				972.395,17 D	83.166,68	0,00	1.055.561,85 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
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.....				972.395,17 D	83.166,68	0,00	1.055.561,85 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				827.676,85 D	83.166,68	0,00	910.843,53 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....0.0.2.03	P			266.556,99 D	27.905,83	0,00	294.462,82 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....0.0.2.03	P			80.551,58 D	9.085,33	0,00	89.636,91 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....0.0.2.03	P			268.470,58 D	29.404,52	0,00	297.875,10 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....0.0.2.03	P			135.800,00 D	15.500,00	0,00	151.300,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	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	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	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....0.0.2.03	P			12.203,77 D	1.271,00	0,00	13.474,77 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00			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	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			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.671.698,09 D	185.375,93	0,00	1.857.074,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.671.698,09 D	185.375,93	0,00	1.857.074,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.656.658,96 D	185.375,93	0,00	1.842.034,89 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....0.0.1.00	P			613.005,10 D	74.734,63	0,00	687.739,73 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....0.0.1.00	P			612.720,00 D	71.280,00	0,00	684.000,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....0.0.1.00	P			85.450,68 D	2.337,48	0,00	87.788,16 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....0.0.1.00	P			43.192,85 D	2.887,03	0,00	46.079,88 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....0.0.1.00	P			22.472,75 D	2.399,16	0,00	24.871,91 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....0.0.1.00	P			239.357,03 D	27.289,13	0,00	266.646,16 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....0.0.1.00	P			40.460,55 D	4.448,50	0,00	44.909,05 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00			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	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			ENCARGOS PATRONAIS.....				408.284,78 D	46.900,15	0,00	455.184,93 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				109.095,67 D	12.639,46	0,00	121.735,13 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				109.095,67 D	12.639,46	0,00	121.735,13 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....0.0.1.00	P			91.903,95 D	10.680,45	0,00	102.584,40 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....0.0.1.00	P			17.191,72 D	1.959,01	0,00	19.150,73 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				299.189,11 D	34.260,69	0,00	333.449,80 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				299.189,11 D	34.260,69	0,00	333.449,80 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....0.0.1.00	P			299.189,11 D	34.260,69	0,00	333.449,80 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				126.040,54 D	13.672,70	0,00	139.713,24 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				12.345,38 D	1.341,26	0,00	13.686,64 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				12.345,38 D	1.341,26	0,00	13.686,64 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
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		12.345,38 D	1.341,26	0,00	13.686,64 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				113.695,16 D	12.331,44	0,00	126.026,60 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		113.695,16 D	12.331,44	0,00	126.026,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				2.753.545,40 D	284.673,84	13.175,46	3.025.043,78 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				60.113,86 D	0,00	0,00	60.113,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				60.113,86 D	0,00	0,00	60.113,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				60.113,86 D	0,00	0,00	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		60.113,86 D	0,00	0,00	60.113,86 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				2.693.431,54 D	284.673,84	13.175,46	2.964.929,92 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	1.088,83	0,00	1.088,83 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.088,83	0,00	1.088,83 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	0.0.1.00	P		0,00	1.088,83	0,00	1.088,83 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				92.340,00 D	16.416,00	2.462,40	106.293,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				92.340,00 D	16.416,00	2.462,40	106.293,60 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		92.340,00 D	16.416,00	2.462,40	106.293,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.601.091,54 D	267.169,01	10.713,06	2.857.547,49 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.601.091,54 D	267.169,01	10.713,06	2.857.547,49 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		4.435,21 D	555,28	0,00	4.990,49 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		15.756,05 D	996,40	0,00	16.752,45 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		232.975,00 D	25.843,55	0,00	258.818,55 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		76.542,39 D	9.142,05	0,00	85.684,44 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		6.483,20 D	0,00	0,00	6.483,20 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				2.089.992,94 D	198.792,23	9.813,06	2.278.972,11 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		2.089.992,94 D	198.792,23	9.813,06	2.278.972,11 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		14.906,75 D	11.839,50	900,00	25.846,25 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				6.400.922,19 D	0,00	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 ORCAMENT.....				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.....				1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				1.800,00 D	0,00	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				1.800,00 D	0,00	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
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.....				701.070,98 D	63.373,10	0,00	764.444,08 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				701.070,98 D	63.373,10	0,00	764.444,08 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				701.070,98 D	63.373,10	0,00	764.444,08 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				701.070,98 D	63.373,10	0,00	764.444,08 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....0.0.1.00		P		701.070,98 D	63.373,10	0,00	764.444,08 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				42.941,14 D	2.240,41	0,00	45.181,55 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				42.941,14 D	2.240,41	0,00	45.181,55 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				42.941,14 D	2.240,41	0,00	45.181,55 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				42.941,14 D	2.240,41	0,00	45.181,55 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....0.0.2.03		P		42.941,14 D	2.240,41	0,00	45.181,55 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				15.891.949,59 C	0,00	3.546.154,74	19.438.104,33 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				52.175,98 C	0,00	21.866,48	74.042,46 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				52.175,98 C	0,00	21.866,48	74.042,46 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				52.175,98 C	0,00	21.866,48	74.042,46 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				52.175,98 C	0,00	21.866,48	74.042,46 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				52.175,98 C	0,00	21.866,48	74.042,46 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....0.0.2.03		P		52.175,98 C	0,00	21.866,48	74.042,46 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				15.839.773,61 C	0,00	3.524.288,26	19.364.061,87 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				15.839.773,61 C	0,00	3.524.288,26	19.364.061,87 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15.839.773,61 C	0,00	3.524.288,26	19.364.061,87 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15.839.773,61 C	0,00	3.524.288,26	19.364.061,87 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				186.241,55 C	0,00	1.785.006,92	1.971.248,47 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....0.0.2.03		P		186.241,55 C	0,00	1.785.006,92	1.971.248,47 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				15.653.532,06 C	0,00	1.739.281,34	17.392.813,40 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				15.653.532,06 C	0,00	1.739.281,34	17.392.813,40 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0.0.2.03	P		15.653.532,06 C	0,00	1.739.281,34	17.392.813,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.971.182,94 D	91.628,92	61,49	57.062.750,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				56.139.334,24 D	91.628,92	61,49	56.230.901,67 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	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
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				34.028.957,53 D	91.628,92	61,49	34.120.524,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				230.832,00 D	0,00	0,00	230.832,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.1.00	O		230.832,00 D	0,00	0,00	230.832,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				230.832,00 D	0,00	0,00	230.832,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		230.832,00 D	0,00	0,00	230.832,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		230.832,00 C	0,00	0,00	230.832,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				230.832,00 C	0,00	0,00	230.832,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		230.832,00 C	0,00	0,00	230.832,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.918.580,82 D	91.628,92	61,49	12.010.148,25 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				11.918.580,82 D	91.628,92	61,49	12.010.148,25 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				11.918.580,82 D	91.628,92	61,49	12.010.148,25 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		11.918.580,82 D	91.628,92	61,49	12.010.148,25 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				831.848,70 D	0,00	0,00	831.848,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				677.550,66 D	0,00	0,00	677.550,66 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				677.550,66 D	0,00	0,00	677.550,66 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		677.550,66 D	0,00	0,00	677.550,66 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				154.298,04 D	0,00	0,00	154.298,04 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				238.499,22 D	0,00	0,00	238.499,22 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		238.499,22 D	0,00	0,00	238.499,22 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94356	6	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.971.182,94 C	6.431.142,78	6.522.710,21	57.062.750,37 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				56.139.334,24 C	6.431.142,78	6.522.710,21	56.230.901,67 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				22.110.376,71 C	3.546.154,74	3.546.154,74	22.110.376,71 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		6.218.427,12 C	3.546.154,74	0,00	2.672.272,38 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		15.891.949,59 C	0,00	3.546.154,74	19.438.104,33 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				34.028.957,53 C	2.884.988,04	2.976.555,47	34.120.524,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				22.110.376,71 C	1.488.308,48	1.488.308,48	22.110.376,71 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		10.191.795,89 C	91.628,92	61,49	10.100.228,46 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				11.918.580,82 C	1.396.679,56	1.488.246,99	12.010.148,25 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		5.609.017,00 C	679.464,30	104.804,38	5.034.357,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		88.548,81 C	717.215,26	679.402,81	50.736,36 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		6.221.015,01 C	0,00	704.039,80	6.925.054,81 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.918.580,82 C	1.396.679,56	1.488.246,99	12.010.148,25 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				11.918.580,82 C	1.396.679,56	1.488.246,99	12.010.148,25 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				11.918.580,82 C	1.396.679,56	1.488.246,99	12.010.148,25 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		5.609.017,00 C	679.464,30	104.804,38	5.034.357,08 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		88.548,81 C	717.215,26	679.402,81	50.736,36 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		6.221.015,01 C	0,00	704.039,80	6.925.054,81 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.....				12.495.282,39 D	10.745.950,72	6.213.206,96	17.028.026,15 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				26.868.678,21 D	6.673.000,90	3.123.656,04	30.418.023,07 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				26.868.678,21 D	6.673.000,90	3.123.656,04	30.418.023,07 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				26.868.678,21 D	6.673.000,90	3.123.656,04	30.418.023,07 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		26.776.486,16 D	6.146.205,82	2.600.051,08	30.322.640,90 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		92.192,05 D	526.795,08	523.604,96	95.382,17 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				14.373.395,82 C	4.072.949,82	3.089.550,92	13.389.996,92 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

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			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
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				16.287.976,18 C	4.072.949,82	3.089.550,92	15.304.577,28 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				16.287.976,18 C	4.072.949,82	3.089.550,92	15.304.577,28 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				16.287.976,18 C	4.072.949,82	3.089.550,92	15.304.577,28 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				16.287.976,18 C	4.072.949,82	3.089.550,92	15.304.577,28 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		16.287.976,18 C	4.072.949,82	3.089.550,92	15.304.577,28 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				12.495.282,39 C	9.626.835,19	14.159.578,95	17.028.026,15 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				26.868.678,21 C	6.537.284,27	10.086.629,13	30.418.023,07 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				26.868.678,21 C	6.537.284,27	10.086.629,13	30.418.023,07 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				26.868.678,21 C	6.537.284,27	10.086.629,13	30.418.023,07 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				4.717.544,09 D	2.779.723,49	6.146.267,31	1.351.000,27 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		1.856.864,10 C	2.779.723,49	6.146.267,31	5.223.407,92 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				5.609.017,00 C	679.464,30	104.804,38	5.034.357,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		5.609.017,00 C	679.464,30	104.804,38	5.034.357,08 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.945.198,07 C	3.078.096,48	1.206.197,89	73.299,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		88.548,81 C	717.215,26	679.402,81	50.736,36 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		1.856.649,26 C	2.360.881,22	526.795,08	22.563,12 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		24.032.007,23 C	0,00	2.629.359,55	26.661.366,78 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				14.373.395,82 D	3.089.550,92	4.072.949,82	13.389.996,92 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	0.0.1.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			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
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				16.287.976,18 D	3.089.550,92	4.072.949,82	15.304.577,28 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				16.287.976,18 D	3.089.550,92	4.072.949,82	15.304.577,28 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				16.287.976,18 D	3.089.550,92	4.072.949,82	15.304.577,28 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				16.287.976,18 D	3.089.550,92	4.072.949,82	15.304.577,28 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		16.287.976,18 D	3.089.550,92	4.072.949,82	15.304.577,28 D
TOTAL GERAL							0,00 D	37.414.101,29	37.414.101,29	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