

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.14.01.02.04.00	262722	6	C/C 71.140-0 - IDKA 2A - FDO CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	8.182.444,73 D	80.400,53	0,00	8.262.845,26 D
1.1.4.1.1.14.01.02.05.00	263061	6	C/C: 71140-0 - IRF M TP RF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	6.1.2.03	P	F	1.801.398,55 D	13.873,35	45.072,43	1.770.199,47 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				0,00	76.254,26	251.356,98	175.102,72 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				0,00	76.254,26	251.356,98	175.102,72 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	213271	6	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....	0.0.1.00	P	P	0,00	76.254,26	251.356,98	175.102,72 C
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	31.181,83	126.476,24	95.294,41 C
1.1.4.9.1.01.01.01.00.00	273982	6	BANCO DO BRASIL - IRF M1-11.328.882/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	0,00	31.181,83	47.336,49	16.154,66 C
1.1.4.9.1.01.01.02.00.00	273983	6	BANCO DO BRASIL - IDKA 2-13.322.205/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	79.139,75	79.139,75 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				0,00	45.072,43	124.880,74	79.808,31 C
1.1.4.9.1.01.02.01.00.00	273984	6	CEF - IRF M1 - 10.740.670/0001-06.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	30.606,86	30.606,86 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CEF - IDKA 2A - 14.386.926/0001-71.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	80.400,53	80.400,53 C
1.1.4.9.1.01.02.03.00.00	273986	6	CEF - IRF M - 14.508.605/0001-00.....	0.0.2.03	P	P	0,00	45.072,43	13.873,35	31.199,08 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				71.055,17 D	86.931,82	19.104,99	138.882,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				71.055,17 D	86.931,82	19.104,99	138.882,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				71.055,17 D	86.931,82	19.104,99	138.882,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				71.055,17 D	67.142,51	3.771,85	134.425,83 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	71.055,17 D	67.142,51	3.771,85	134.425,83 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	19.789,31	15.333,14	4.456,17 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	0.0.2.03	P	P	0,00	19.789,31	15.333,14	4.456,17 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				3.724.101,90 D	15.333,14	0,00	3.739.435,04 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			CRÉDITOS 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.....				1.016.271,81 D	15.333,14	0,00	1.031.604,95 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.016.271,81 D	15.333,14	0,00	1.031.604,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.016.271,81 D	15.333,14	0,00	1.031.604,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				0,00	15.333,14	0,00	15.333,14 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 2020
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	80999	6	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0.0.1.00	P	P	0,00	15.333,14	0,00	15.333,14 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				312.353,44 D	0,00	0,00	312.353,44 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	0.0.2.03	P	P	312.353,44 D	0,00	0,00	312.353,44 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				634.208,28 D	0,00	0,00	634.208,28 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0.0.2.03	P	P	634.208,28 D	0,00	0,00	634.208,28 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.....				52.479.373,27 C	1.246.708,47	1.280.567,47	52.513.232,27 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				2.201.750,67 C	1.246.708,47	1.280.567,47	2.235.609,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				45.129,00 C	311.244,93	312.648,04	46.532,11 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				45.129,00 C	311.244,93	312.648,04	46.532,11 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				45.129,00 C	311.244,93	312.648,04	46.532,11 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				45.129,00 C	311.244,93	312.648,04	46.532,11 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				45.129,00 C	311.244,93	312.648,04	46.532,11 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	45.129,00 C	311.244,93	312.648,04	46.532,11 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				7.289,90 C	483.210,50	542.283,41	66.362,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.289,90 C	483.210,50	542.283,41	66.362,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.289,90 C	483.210,50	542.283,41	66.362,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				7.289,90 C	483.210,50	542.283,41	66.362,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				7.289,90 C	483.210,50	542.283,41	66.362,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	7.289,90 C	483.210,50	542.283,41	66.362,81 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.149.331,77 C	452.253,04	425.636,02	2.122.714,75 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.149.331,77 C	452.253,04	425.636,02	2.122.714,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.122.557,85 C	421.157,63	393.303,80	2.094.704,02 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				943.791,86 C	52.531,97	25.461,06	916.720,95 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				174.493,43 C	52.523,77	25.452,86	147.422,52 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				308,70 C	308,70	254,80	254,80 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	308,70 C	308,70	254,80	254,80 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				387,00 C	387,00	387,00	387,00 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				12.343,22 C	11.079,86	11.506,81	12.770,17 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	12.343,22 C	11.079,86	11.506,81	12.770,17 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				8.448,79 C	8.448,79	8.467,63	8.467,63 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	8.448,79 C	8.448,79	8.467,63	8.467,63 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.....				2.072,38 C	2.072,38	2.072,38	2.072,38 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	2.072,38 C	2.072,38	2.072,38	2.072,38 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				129.176,80 C	30.227,04	2.764,24	101.714,00 C
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115859	6	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	4.582,57 C	2.462,93	2.462,93	4.582,57 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115715	6	APOSENTADORIAS NÃO RECEBIDAS.....	0.0.1.99	P	F	124.594,23 C	27.764,11	301,31	97.131,43 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				769.298,43 C	0,00	0,00	769.298,43 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				40.207,48 C	0,00	0,00	40.207,48 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115721	6	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	40.207,48 C	0,00	0,00	40.207,48 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
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	8,20	8,20	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				14.108,00 C	0,00	0,00	14.108,00 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	0.0.1.99	P	F	14.108,00 C	0,00	0,00	14.108,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				10.549,57 C	782,92	0,00	9.766,65 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83284	6	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	782,92 C	782,92	0,00	0,00
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.....				1.154.108,42 C	0,00	0,00	1.154.108,42 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.154.108,42 C	0,00	0,00	1.154.108,42 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
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	115746	6	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	5.585,13 C	0,00	0,00	5.585,13 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	1.645,59 C	0,00	0,00	1.645,59 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	367.842,74	367.842,74	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	367.842,74	367.842,74	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				26.773,92 C	31.095,41	32.332,22	28.010,73 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				26.773,92 C	31.095,41	32.332,22	28.010,73 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	4.350,20	4.350,20	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	0.0.1.99	P	F	0,00	4.350,20	4.350,20	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				26.773,92 C	26.745,21	27.982,02	28.010,73 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	0.0.1.99	P	F	28,71 C	0,00	0,00	28,71 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	26.745,21 C	26.745,21	27.982,02	27.982,02 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				50.277.622,60 C	0,00	0,00	50.277.622,60 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				50.277.622,60 C	0,00	0,00	50.277.622,60 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				50.277.622,60 C	0,00	0,00	50.277.622,60 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				50.463.990,62 C	0,00	0,00	50.463.990,62 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				5.895.684,27 C	0,00	0,00	5.895.684,27 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.2.03	P		5.895.684,27 C	0,00	0,00	5.895.684,27 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				44.578.752,39 C	0,00	0,00	44.578.752,39 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.2.03	P		44.578.752,39 C	0,00	0,00	44.578.752,39 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				10.446,04 D	0,00	0,00	10.446,04 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85939	6	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	0.0.2.03	P		10.446,04 D	0,00	0,00	10.446,04 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				158.346,52 D	0,00	0,00	158.346,52 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		158.346,52 D	0,00	0,00	158.346,52 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				28.021,50 D	0,00	0,00	28.021,50 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P	P	28.021,50 D	0,00	0,00	28.021,50 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				25.886.987,87 D	749.174,68	16.838,67	26.619.323,88 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.315.636,42 D	326.615,32	0,00	3.642.251,74 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.724.532,93 D	266.115,93	0,00	2.990.648,86 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				977.165,60 D	94.663,08	0,00	1.071.828,68 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				977.165,60 D	94.663,08	0,00	1.071.828,68 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				977.165,60 D	94.663,08	0,00	1.071.828,68 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		325.907,59 D	33.168,55	0,00	359.076,14 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		87.984,82 D	8.911,56	0,00	96.896,38 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		332.570,88 D	33.736,37	0,00	366.307,25 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		158.000,00 D	15.800,00	0,00	173.800,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	0.0.2.03	P		41.813,11 D	0,00	0,00	41.813,11 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		15.484,50 D	1.488,25	0,00	16.972,75 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		15.404,70 D	1.558,35	0,00	16.963,05 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.747.367,33 D	171.452,85	0,00	1.918.820,18 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.747.367,33 D	171.452,85	0,00	1.918.820,18 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 2020
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020
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.....				1.747.367,33 D	171.452,85	0,00	1.918.820,18 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		662.641,72 D	72.055,78	0,00	734.697,50 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		642.876,67 D	64.240,00	0,00	707.116,67 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	0.0.1.00	P		80.787,96 D	0,00	0,00	80.787,96 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		39.052,71 D	2.602,16	0,00	41.654,87 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		19.790,49 D	1.735,96	0,00	21.526,45 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		264.623,16 D	26.767,24	0,00	291.390,40 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		37.594,62 D	4.051,71	0,00	41.646,33 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				451.049,88 D	46.532,11	0,00	497.581,99 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				130.907,09 D	13.310,65	0,00	144.217,74 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				130.907,09 D	13.310,65	0,00	144.217,74 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		128.834,71 D	11.238,27	0,00	140.072,98 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		2.072,38 D	2.072,38	0,00	4.144,76 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				320.142,79 D	33.221,46	0,00	353.364,25 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				320.142,79 D	33.221,46	0,00	353.364,25 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		318.604,10 D	33.221,46	0,00	351.825,56 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	170446	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....	0.0.1.00	P		1.538,69 D	0,00	0,00	1.538,69 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				140.053,61 D	13.967,28	0,00	154.020,89 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				16.157,14 D	1.604,31	0,00	17.761,45 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				16.157,14 D	1.604,31	0,00	17.761,45 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		16.157,14 D	1.604,31	0,00	17.761,45 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				123.896,47 D	12.362,97	0,00	136.259,44 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		123.896,47 D	12.362,97	0,00	136.259,44 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				4.102.149,81 D	331.200,45	16.838,67	4.416.511,59 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				40.838,61 D	3.771,85	0,00	44.610,46 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				40.838,61 D	3.771,85	0,00	44.610,46 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				40.838,61 D	3.771,85	0,00	44.610,46 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		40.838,61 D	3.771,85	0,00	44.610,46 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				4.061.311,20 D	327.428,60	16.838,67	4.371.901,13 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				4.141,45 D	0,00	0,00	4.141,45 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.141,45 D	0,00	0,00	4.141,45 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	0.0.1.00	P		4.141,45 D	0,00	0,00	4.141,45 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				564.978,44 D	87.585,42	5.197,92	647.365,94 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 2020
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				564.978,44 D	87.585,42	5.197,92	647.365,94 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	179396	6	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		475.711,04 D	76.504,62	4.787,52	547.428,14 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		83.721,60 D	11.080,80	410,40	94.392,00 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0.0.1.00	P		5.545,80 D	0,00	0,00	5.545,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				3.492.191,31 D	239.843,18	11.640,75	3.720.393,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				3.492.191,31 D	239.843,18	11.640,75	3.720.393,74 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		4.216,67 D	0,00	0,00	4.216,67 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		16.275,03 D	1.963,17	164,10	18.074,10 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	180746	6	PUBLICIDADE.....	0.0.1.00	P		880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		202.963,50 D	0,00	0,00	202.963,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		263.812,04 D	26.751,47	738,27	289.825,24 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		79.264,73 D	8.798,74	0,00	88.063,47 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	0.0.1.00	P		93.501,48 D	0,00	0,00	93.501,48 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	180946	6	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO.....	0.0.1.00	P		1.811,74 D	0,00	0,00	1.811,74 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		9.918,00 D	2.039,00	0,00	11.957,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		2.711.561,83 D	199.453,90	10.738,38	2.900.277,35 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		107.986,29 D	836,90	0,00	108.823,19 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				230.759,28 D	0,00	0,00	230.759,28 D
3.6.1.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				230.759,28 D	0,00	0,00	230.759,28 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				230.759,28 D	0,00	0,00	230.759,28 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				230.759,28 D	0,00	0,00	230.759,28 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				230.759,28 D	0,00	0,00	230.759,28 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191821	6	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		230.759,28 D	0,00	0,00	230.759,28 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				930.446,60 D	66.316,06	0,00	996.762,66 D
3.7.2.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				930.446,60 D	66.316,06	0,00	996.762,66 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				930.446,60 D	66.316,06	0,00	996.762,66 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				930.446,60 D	66.316,06	0,00	996.762,66 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP.....	0.0.1.00	P		930.446,60 D	66.316,06	0,00	996.762,66 D
3.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				17.307.995,76 D	25.042,85	0,00	17.333.038,61 D
3.9.9.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				17.307.995,76 D	25.042,85	0,00	17.333.038,61 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				17.307.995,76 D	25.042,85	0,00	17.333.038,61 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				17.307.995,76 D	25.042,85	0,00	17.333.038,61 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		17.307.995,76 D	25.042,85	0,00	17.333.038,61 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 2020
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				15.151.580,91 C	0,00	35.281,70	15.186.862,61 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.329.527,50 C	0,00	4.452,31	1.333.979,81 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				1.329.527,50 C	0,00	4.452,31	1.333.979,81 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				1.329.527,50 C	0,00	4.452,31	1.333.979,81 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.329.527,50 C	0,00	4.452,31	1.333.979,81 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.329.527,50 C	0,00	4.452,31	1.333.979,81 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....0.0.2.03		P		1.329.527,50 C	0,00	4.452,31	1.333.979,81 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				13.822.053,41 C	0,00	30.829,39	13.852.882,80 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				13.822.053,41 C	0,00	30.829,39	13.852.882,80 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				13.822.053,41 C	0,00	30.829,39	13.852.882,80 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				13.822.053,41 C	0,00	30.829,39	13.852.882,80 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				153.136,71 C	0,00	30.829,39	183.966,10 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....0.0.2.03		P		153.136,71 C	0,00	30.829,39	183.966,10 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				13.668.916,70 C	0,00	0,00	13.668.916,70 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				13.668.916,70 C	0,00	0,00	13.668.916,70 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....0.0.2.03		P		13.668.916,70 C	0,00	0,00	13.668.916,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				46.641.010,89 D	110.584,04	90.387,95	46.661.206,98 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				46.151.299,59 D	110.584,04	90.387,95	46.171.495,68 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				16.552.000,00 D	0,00	0,00	16.552.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				16.552.000,00 D	0,00	0,00	16.552.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....0.0.1.00		O		16.554.000,00 D	0,00	0,00	16.554.000,00 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.....				29.599.299,59 D	110.584,04	90.387,95	29.619.495,68 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				16.552.000,00 D	0,00	0,00	16.552.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				16.552.000,00 D	0,00	0,00	16.552.000,00 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....0.0.1.00		O		16.552.000,00 D	0,00	0,00	16.552.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				1.489.780,00 D	0,00	0,00	1.489.780,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....0.0.1.00		O		1.489.780,00 D	0,00	0,00	1.489.780,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		1.489.780,00 D	0,00	0,00	1.489.780,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		1.489.780,00 C	0,00	0,00	1.489.780,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				1.489.780,00 C	0,00	0,00	1.489.780,00 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		1.489.780,00 C	0,00	0,00	1.489.780,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				13.047.299,59 D	110.584,04	90.387,95	13.067.495,68 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				13.047.299,59 D	110.584,04	90.387,95	13.067.495,68 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				13.047.299,59 D	110.584,04	90.387,95	13.067.495,68 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		13.047.299,59 D	110.584,04	90.387,95	13.067.495,68 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				489.711,30 D	0,00	0,00	489.711,30 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				405.510,12 D	0,00	0,00	405.510,12 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				405.510,12 D	0,00	0,00	405.510,12 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		405.510,12 D	0,00	0,00	405.510,12 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				84.201,18 D	0,00	0,00	84.201,18 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				84.201,18 D	0,00	0,00	84.201,18 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		84.201,18 D	0,00	0,00	84.201,18 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				46.641.010,89 C	3.625.415,40	3.645.611,49	46.661.206,98 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				46.151.299,59 C	3.625.415,40	3.645.611,49	46.171.495,68 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				16.552.000,00 C	35.281,70	35.281,70	16.552.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		1.631.178,37 C	35.281,70	0,00	1.595.896,67 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		14.920.821,63 C	0,00	35.281,70	14.956.103,33 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				29.599.299,59 C	3.590.133,70	3.610.329,79	29.619.495,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				16.552.000,00 C	1.850.358,87	1.850.358,87	16.552.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		3.499.380,84 C	110.584,04	90.387,95	3.479.184,75 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				13.052.619,16 C	1.739.774,83	1.759.970,92	13.072.815,25 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		4.914.725,52 C	922.722,60	127.422,71	4.119.425,63 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		52.418,90 C	794.455,43	854.931,45	112.894,92 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		8.085.474,74 C	22.596,80	777.616,76	8.840.494,70 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				13.047.299,59 C	1.739.774,83	1.759.970,92	13.067.495,68 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				13.047.299,59 C	1.739.774,83	1.759.970,92	13.067.495,68 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				13.047.299,59 C	1.739.774,83	1.759.970,92	13.067.495,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		4.914.725,52 C	922.722,60	127.422,71	4.119.425,63 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		47.099,33 C	794.455,43	854.931,45	107.575,35 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		8.085.474,74 C	22.596,80	777.616,76	8.840.494,70 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				489.711,30 C	0,00	0,00	489.711,30 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				405.510,12 C	0,00	0,00	405.510,12 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 2020
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		283.354,36 C	0,00	0,00	283.354,36 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				122.155,76 C	0,00	0,00	122.155,76 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.2.03	O		122.155,76 C	0,00	0,00	122.155,76 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				60.441.241,29 D	2.924.298,90	3.067.583,66	60.297.956,53 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				48.945.485,98 D	2.244.456,44	1.816.488,64	49.373.453,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				48.945.485,98 D	2.244.456,44	1.816.488,64	49.373.453,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				48.945.485,98 D	2.244.456,44	1.816.488,64	49.373.453,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		60.979.647,55 D	1.636.667,14	1.601.385,44	61.014.929,25 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	0.0.1.00	O		8.821.123,16 C	0,00	0,00	8.821.123,16 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		3.213.038,41 C	607.789,30	215.103,20	2.820.352,31 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				11.495.755,31 D	679.842,46	1.251.095,02	10.924.502,75 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....	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.....				9.581.174,95 D	679.842,46	1.251.095,02	9.009.922,39 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				9.581.174,95 D	679.842,46	1.251.095,02	9.009.922,39 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				9.581.174,95 D	679.842,46	1.251.095,02	9.009.922,39 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				9.581.174,95 D	679.842,46	1.251.095,02	9.009.922,39 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		9.581.174,95 D	679.842,46	1.251.095,02	9.009.922,39 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				60.441.241,29 C	5.245.521,29	5.102.236,53	60.297.956,53 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				48.945.485,98 C	3.994.426,27	4.422.394,07	49.373.453,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				48.945.485,98 C	3.994.426,27	4.422.394,07	49.373.453,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				48.945.485,98 C	3.994.426,27	4.422.394,07	49.373.453,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				30.830.010,59 C	1.788.223,74	1.978.412,07	31.020.198,92 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		30.830.010,59 C	1.788.223,74	1.978.412,07	31.020.198,92 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				4.914.725,52 C	922.722,60	127.422,71	4.119.425,63 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		4.914.725,52 C	922.722,60	127.422,71	4.119.425,63 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 2020
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.581.374,81 C	1.246.708,47	1.225.538,43	1.560.204,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		52.418,90 C	794.455,43	854.931,45	112.894,92 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		1.528.955,91 C	452.253,04	370.606,98	1.447.309,85 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		11.619.375,06 C	36.771,46	1.091.020,86	12.673.624,46 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				11.495.755,31 C	1.251.095,02	679.842,46	10.924.502,75 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.....	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.....				9.581.174,95 C	1.251.095,02	679.842,46	9.009.922,39 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.581.174,95 C	1.251.095,02	679.842,46	9.009.922,39 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.581.174,95 C	1.251.095,02	679.842,46	9.009.922,39 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.581.174,95 C	1.251.095,02	679.842,46	9.009.922,39 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		9.581.174,95 C	1.251.095,02	679.842,46	9.009.922,39 C
TOTAL GERAL							0,00 D	16.361.449,90	16.361.449,90	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