

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022
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.....				27.595.278,70 D	49.299.572,39	47.121.231,46	29.773.619,63 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				24.715.164,19 D	49.299.572,39	47.121.231,46	26.893.505,12 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				10.973.760,35 D	21.845.336,01	31.082.450,19	1.736.646,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				10.973.760,35 D	21.845.336,01	31.082.450,19	1.736.646,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				10.973.760,35 D	21.845.336,01	31.082.450,19	1.736.646,17 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				471.728,77 D	19.293.817,90	19.268.271,68	497.274,99 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				471.728,77 D	19.293.817,90	19.268.271,68	497.274,99 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				128.355,88 D	16.579.565,70	16.681.191,47	26.730,11 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	128.355,88 D	0,00	101.625,77	26.730,11 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	380.210,44	380.210,44	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	16.199.355,26	16.199.355,26	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				343.372,89 D	2.714.252,20	2.587.080,21	470.544,88 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).....	0.0.2.03	P	F	343.372,89 D	1.714.252,20	1.587.080,21	470.544,88 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).....	0.0.2.03	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.....				10.502.031,58 D	2.551.518,11	11.814.178,51	1.239.371,18 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				10.502.031,58 D	2.551.518,11	11.814.178,51	1.239.371,18 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).....	0.0.2.03	P	F	56.974,24 D	1.542.823,57	1.441.067,74	158.730,07 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).....	0.0.2.03	P	F	71.946,57 D	672,64	0,00	72.619,21 D
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00	285609	6	C/C 46758-4 - FUNDO INSTIT. REFERENCIADO ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	0.0.2.03	P	F	10.373.110,77 D	0,00	10.373.110,77	0,00
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).....	0.0.2.03	P	F	0,00	1.008.021,90	0,00	1.008.021,90 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0.0.2.03	P	P	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				13.633.498,18 D	27.436.463,28	16.038.563,17	25.031.398,29 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				14.815.402,67 D	26.254.558,79	15.840.192,01	25.229.769,45 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				14.815.402,67 D	26.254.558,79	15.840.192,01	25.229.769,45 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				14.815.402,67 D	26.254.558,79	15.840.192,01	25.229.769,45 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				14.815.402,67 D	26.254.558,79	15.840.192,01	25.229.769,45 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	285638	6	C/C 71.140-0 CAIXA BR - IDKA 2A - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	14.815.402,67 D	1.024.789,34	15.840.192,01	0,00
1.1.4.4.1.30.01.02.00.00	285702	6	C/C 71140-0 - FI ALIANÇA RF - CEF (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	0,00	14.745.512,96	0,00	14.745.512,96 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).....	0.0.2.03	P	F	0,00	10.484.256,49	0,00	10.484.256,49 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 2022
PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.0.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				1.181.904,49 C	1.181.904,49	198.371,16	198.371,16 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				1.181.904,49 C	1.181.904,49	198.371,16	198.371,16 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				1.181.904,49 C	1.181.904,49	198.371,16	198.371,16 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				1.181.904,49 C	1.181.904,49	87.225,44	87.225,44 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	1.181.904,49 C	1.181.904,49	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.02.28.00	285703	6	FI ALIANÇA RF - CEF - 71140-0.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	87.225,44	87.225,44 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00			ITAU.....				0,00	0,00	111.145,72	111.145,72 C
1.1.4.9.1.01.03.10.00	285694	6	FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI - ITAU 46758-4.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	111.145,72	111.145,72 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00			ESTOQUES.....				107.905,66 D	13.773,10	218,10	121.460,66 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				107.905,66 D	13.773,10	218,10	121.460,66 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				107.905,66 D	13.773,10	218,10	121.460,66 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				107.905,66 D	8.375,10	218,10	116.062,66 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	107.905,66 D	8.375,10	218,10	116.062,66 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.398,00	0,00	5.398,00 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	0.0.2.03	P	P	0,00	5.398,00	0,00	5.398,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.880.114,51 D	0,00	0,00	2.880.114,51 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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	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	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	0.0.2.03	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				967.856,61 D	0,00	0,00	967.856,61 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				967.856,61 D	0,00	0,00	967.856,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				967.856,61 D	0,00	0,00	967.856,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				255.526,25 D	0,00	0,00	255.526,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	0.0.2.03	P	P	255.526,25 D	0,00	0,00	255.526,25 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				664.568,27 D	0,00	0,00	664.568,27 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0.0.2.03	P	P	664.568,27 D	0,00	0,00	664.568,27 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00			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	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	0.0.2.03	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00			VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00	81018	6	VEICULOS DIVERSOS.....	0.0.2.03	P	P	43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 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 2022
PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				17.851.928,23 C	1.014.333,17	1.262.530,29	18.100.125,35 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				120.882,81 C	1.014.333,17	1.262.530,29	369.079,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				11.210,71 C	94.065,43	363.982,90	281.128,18 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				11.210,71 C	94.065,43	363.982,90	281.128,18 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				11.210,71 C	94.065,43	363.982,90	281.128,18 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				11.210,71 C	94.065,43	363.982,90	281.128,18 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				11.210,71 C	94.065,43	363.982,90	281.128,18 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.2.03	P	F	11.210,71 C	94.065,43	363.982,90	281.128,18 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				36.213,74 C	468.474,91	510.050,03	77.788,86 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				36.213,74 C	468.474,91	510.050,03	77.788,86 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				36.213,74 C	468.474,91	510.050,03	77.788,86 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				36.213,74 C	468.474,91	510.050,03	77.788,86 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				36.213,74 C	468.474,91	510.050,03	77.788,86 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	36.213,74 C	468.474,91	510.050,03	77.788,86 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				73.458,36 C	451.792,83	388.497,36	10.162,89 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				73.458,36 C	447.792,83	384.497,36	10.162,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				43.333,72 C	413.381,27	380.210,44	10.162,89 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				34.633,72 C	33.170,83	0,00	1.462,89 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				34.633,72 C	33.170,83	0,00	1.462,89 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00.00	115809	6	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	196,00 C	196,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESSO.....				3.899,26 C	3.899,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115676	6	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	3.899,26 C	3.899,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.356,50 C	1.156,97	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	1.356,50 C	1.156,97	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				390,00 C	390,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	390,00 C	390,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.504,77 C	1.504,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	1.504,77 C	1.504,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				13.978,82 C	12.715,46	0,00	1.263,36 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	13.978,82 C	12.715,46	0,00	1.263,36 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				6.773,27 C	6.773,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	6.773,27 C	6.773,27	0,00	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 2022
PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.493,14 C	2.493,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	2.493,14 C	2.493,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				4.041,96 C	4.041,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	0.0.2.03	P	F	4.041,96 C	4.041,96	0,00	0,00
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.....	0.0.1.99	P	F	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				0,00	380.210,44	380.210,44	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	380.210,44	380.210,44	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				30.124,64 C	34.411,56	4.286,92	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				30.124,64 C	34.411,56	4.286,92	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	4.286,92	4.286,92	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	4.286,92	4.286,92	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				30.124,64 C	30.124,64	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	30.124,64 C	30.124,64	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	0.0.2.03	P	F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				17.731.045,42 C	0,00	0,00	17.731.045,42 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				17.731.045,42 C	0,00	0,00	17.731.045,42 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				17.731.045,42 C	0,00	0,00	17.731.045,42 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				55.536.077,79 C	0,00	0,00	55.536.077,79 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				55.544.909,42 C	0,00	0,00	55.544.909,42 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.2.03	P		55.544.909,42 C	0,00	0,00	55.544.909,42 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.....				35.778.280,50 D	0,00	0,00	35.778.280,50 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		35.778.280,50 D	0,00	0,00	35.778.280,50 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				2.026.751,87 D	0,00	0,00	2.026.751,87 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		2.026.751,87 D	0,00	0,00	2.026.751,87 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				8.293.047,60 D	860.259,83	42.416,66	9.110.890,77 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.877.673,78 D	377.965,26	42.416,66	4.213.222,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				3.274.800,12 D	319.978,95	42.416,66	3.552.362,41 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 2022
PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.225.835,02 D	77.997,97	0,00	1.303.832,99 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.225.835,02 D	77.997,97	0,00	1.303.832,99 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				895.435,94 D	70.386,15	0,00	965.822,09 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....0.0.2.03		P		293.113,94 D	24.647,69	0,00	317.761,63 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....0.0.2.03		P		78.557,22 D	5.477,80	0,00	84.035,02 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....0.0.2.03		P		291.097,86 D	25.028,82	0,00	316.126,68 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....0.0.2.03		P		148.733,33 D	11.700,00	0,00	160.433,33 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....0.0.2.03		P		42.267,05 D	0,00	0,00	42.267,05 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....0.0.2.03		P		25.270,64 D	1.815,99	0,00	27.086,63 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		16.395,90 D	1.715,85	0,00	18.111,75 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00			OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				330.399,08 D	7.611,82	0,00	338.010,90 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....0.0.2.03		P		330.399,08 D	7.611,82	0,00	338.010,90 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.048.965,10 D	241.980,98	42.416,66	2.248.529,42 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.048.965,10 D	241.980,98	42.416,66	2.248.529,42 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				2.048.965,10 D	241.980,98	42.416,66	2.248.529,42 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....0.0.1.00		P		761.702,27 D	120.312,53	42.416,66	839.598,14 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....0.0.1.00		P		773.376,66 D	79.040,00	0,00	852.416,66 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....0.0.1.00		P		92.418,38 D	0,00	0,00	92.418,38 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....0.0.1.00		P		66.705,52 D	5.693,45	0,00	72.398,97 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....0.0.1.00		P		32.707,45 D	2.676,54	0,00	35.383,99 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		281.468,82 D	29.454,08	0,00	310.922,90 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		40.586,00 D	4.804,38	0,00	45.390,38 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				466.461,84 D	44.003,95	0,00	510.465,79 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				132.038,25 D	11.177,71	0,00	143.215,96 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				132.038,25 D	11.177,71	0,00	143.215,96 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....0.0.1.00		P		106.716,18 D	8.708,57	0,00	115.424,75 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....0.0.1.00		P		25.322,07 D	2.469,14	0,00	27.791,21 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				334.423,59 D	32.826,24	0,00	367.249,83 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				334.423,59 D	32.826,24	0,00	367.249,83 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....0.0.1.00		P		334.423,59 D	32.826,24	0,00	367.249,83 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				136.411,82 D	13.982,36	0,00	150.394,18 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				11.311,16 D	1.075,28	0,00	12.386,44 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				11.311,16 D	1.075,28	0,00	12.386,44 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....0.0.1.00		P		11.311,16 D	1.075,28	0,00	12.386,44 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 2022
PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				125.100,66 D	12.907,08	0,00	138.007,74 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		125.100,66 D	12.907,08	0,00	138.007,74 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				2.869.685,30 D	346.446,79	0,00	3.216.132,09 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				68.655,36 D	0,00	0,00	68.655,36 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				68.655,36 D	0,00	0,00	68.655,36 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				68.655,36 D	0,00	0,00	68.655,36 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		68.655,36 D	0,00	0,00	68.655,36 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				2.801.029,94 D	346.446,79	0,00	3.147.476,73 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				6.625,42 D	0,00	0,00	6.625,42 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.625,42 D	0,00	0,00	6.625,42 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	0.0.1.00	P		6.625,42 D	0,00	0,00	6.625,42 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				134.987,00 D	9.439,20	0,00	144.426,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				134.987,00 D	9.439,20	0,00	144.426,20 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				17.390,44 D	0,00	0,00	17.390,44 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	179696	6	LOCAÇÕES.....	0.0.1.00	P		17.390,44 D	0,00	0,00	17.390,44 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		108.345,60 D	9.439,20	0,00	117.784,80 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0.0.1.00	P		9.250,96 D	0,00	0,00	9.250,96 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.659.417,52 D	337.007,59	0,00	2.996.425,11 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.659.417,52 D	337.007,59	0,00	2.996.425,11 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		55.888,14 D	6.149,00	0,00	62.037,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		2.191,38 D	524,45	0,00	2.715,83 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		213.333,33 D	20.000,00	0,00	233.333,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		301.864,52 D	32.978,58	0,00	334.843,10 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		97.492,84 D	8.136,44	0,00	105.629,28 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	0.0.1.00	P		63.994,82 D	17.091,32	0,00	81.086,14 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		1.106,80 D	132,00	0,00	1.238,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.895.869,58 D	251.772,45	0,00	2.147.642,03 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		1.895.869,58 D	251.772,45	0,00	2.147.642,03 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		27.676,11 D	223,35	0,00	27.899,46 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				2.646,93 D	0,00	0,00	2.646,93 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				2.646,93 D	0,00	0,00	2.646,93 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				2.646,93 D	0,00	0,00	2.646,93 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0.0.1.00			2.646,93 D	0,00	0,00	2.646,93 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 2022
 PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				103.448,02 D	0,00	0,00	103.448,02 D
3.6.3.0.0.0.0.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				103.448,02 D	0,00	0,00	103.448,02 D
3.6.3.1.0.0.0.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				59.343,10 D	0,00	0,00	59.343,10 D
3.6.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				59.343,10 D	0,00	0,00	59.343,10 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				59.343,10 D	0,00	0,00	59.343,10 D
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00.00	193971	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0.0	1.00	P	59.343,10 D	0,00	0,00	59.343,10 D
3.6.3.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				44.104,92 D	0,00	0,00	44.104,92 D
3.6.3.9.1.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.104,92 D	0,00	0,00	44.104,92 D
3.6.3.9.1.06.00.00.00.00	129998	6	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO.....	0.0	2.03	P	44.104,92 D	0,00	0,00	44.104,92 D
3.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.334.335,34 D	135.847,78	0,00	1.470.183,12 D
3.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.334.335,34 D	135.847,78	0,00	1.470.183,12 D
3.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.334.335,34 D	135.847,78	0,00	1.470.183,12 D
3.7.2.1.3.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.334.335,34 D	135.847,78	0,00	1.470.183,12 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0	1.00	P	1.334.335,34 D	135.847,78	0,00	1.470.183,12 D
3.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				105.258,23 D	0,00	0,00	105.258,23 D
3.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				105.258,23 D	0,00	0,00	105.258,23 D
3.9.9.9.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				105.258,23 D	0,00	0,00	105.258,23 D
3.9.9.9.1.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				105.258,23 D	0,00	0,00	105.258,23 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0	2.03	P	105.258,23 D	0,00	0,00	105.258,23 D
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				18.036.398,07 C	0,16	2.747.987,14	20.784.385,05 C
4.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				786.121,51 C	0,00	1.035.239,71	1.821.361,22 C
4.4.5.0.0.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				786.121,51 C	0,00	1.035.239,71	1.821.361,22 C
4.4.5.2.0.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				786.121,51 C	0,00	1.035.239,71	1.821.361,22 C
4.4.5.2.1.0.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				786.121,51 C	0,00	1.035.239,71	1.821.361,22 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				786.121,51 C	0,00	1.035.239,71	1.821.361,22 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0	2.03	P	786.121,51 C	0,00	1.035.239,71	1.821.361,22 C
4.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				17.250.276,56 C	0,16	1.712.747,43	18.963.023,83 C
4.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				17.250.276,56 C	0,16	1.712.747,43	18.963.023,83 C
4.9.9.9.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				17.250.276,56 C	0,16	1.712.747,43	18.963.023,83 C
4.9.9.9.1.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				17.250.276,56 C	0,16	1.712.747,43	18.963.023,83 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				138.609,88 C	0,16	1.580,77	140.190,49 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0.0	2.03	P	138.609,88 C	0,16	1.580,77	140.190,49 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 2022
PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				17.111.666,68 C	0,00	1.711.166,66	18.822.833,34 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				17.111.666,68 C	0,00	1.711.166,66	18.822.833,34 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0.0.2.03	P		17.111.666,68 C	0,00	1.711.166,66	18.822.833,34 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				52.991.565,12 D	115.356,20	61.848,26	53.045.073,06 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				52.263.780,98 D	115.356,20	61.848,26	52.317.288,92 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0.0.1.00	O		20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				31.554.780,98 D	115.356,20	61.848,26	31.608.288,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				20.709.000,00 D	11.848,26	11.848,26	20.709.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				20.717.000,00 D	0,00	0,00	20.717.000,00 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		20.717.000,00 D	0,00	0,00	20.717.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				1.242.549,20 D	3.949,42	0,00	1.246.498,62 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.1.00	O		1.242.549,20 D	3.949,42	0,00	1.246.498,62 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	7.898,84	7.898,84	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				1.242.549,20 D	3.949,42	0,00	1.246.498,62 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		1.242.549,20 D	3.949,42	0,00	1.246.498,62 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		1.250.549,20 C	0,00	3.949,42	1.254.498,62 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.1.00	O		8.000,00 D	3.949,42	3.949,42	8.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				1.250.549,20 C	0,00	3.949,42	1.254.498,62 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		1.250.549,20 C	0,00	3.949,42	1.254.498,62 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.845.780,98 D	103.507,94	50.000,00	10.899.288,92 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				10.845.780,98 D	103.507,94	50.000,00	10.899.288,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				10.845.780,98 D	103.507,94	50.000,00	10.899.288,92 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		10.845.780,98 D	103.507,94	50.000,00	10.899.288,92 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				727.784,14 D	0,00	0,00	727.784,14 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				581.439,05 D	0,00	0,00	581.439,05 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				581.439,05 D	0,00	0,00	581.439,05 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		581.439,05 D	0,00	0,00	581.439,05 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				146.345,09 D	0,00	0,00	146.345,09 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				146.345,09 D	0,00	0,00	146.345,09 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		146.345,09 D	0,00	0,00	146.345,09 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				52.991.565,12 C	5.844.591,20	5.898.099,14	53.045.073,06 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 2022
PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				52.263.780,98 C	5.844.591,20	5.898.099,14	52.317.288,92 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				20.709.000,00 C	2.747.987,30	2.747.987,30	20.709.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		2.672.654,11 C	2.747.987,14	0,16	75.332,87 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		18.036.345,89 C	0,16	2.747.987,14	20.784.332,87 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				31.554.780,98 C	3.096.603,90	3.150.111,84	31.608.288,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				20.709.000,00 C	1.602.030,63	1.602.030,63	20.709.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		9.863.219,02 C	107.457,36	53.949,42	9.809.711,08 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				10.845.780,98 C	1.494.573,27	1.548.081,21	10.899.288,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		2.988.878,21 C	928.032,93	146.142,70	2.206.987,98 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		47.424,45 C	566.540,34	878.032,93	358.917,04 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		7.809.478,32 C	0,00	523.905,58	8.333.383,90 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.845.780,98 C	1.494.573,27	1.548.081,21	10.899.288,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				10.845.780,98 C	1.494.573,27	1.548.081,21	10.899.288,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				10.845.780,98 C	1.494.573,27	1.548.081,21	10.899.288,92 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		2.988.878,21 C	928.032,93	146.142,70	2.206.987,98 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		47.424,45 C	566.540,34	878.032,93	358.917,04 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		7.809.478,32 C	0,00	523.905,58	8.333.383,90 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				727.784,14 C	0,00	0,00	727.784,14 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				581.439,05 C	0,00	0,00	581.439,05 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		320.506,79 C	0,00	0,00	320.506,79 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				260.932,26 C	0,00	0,00	260.932,26 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.2.03	O		260.932,26 C	0,00	0,00	260.932,26 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				146.345,09 C	0,00	0,00	146.345,09 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			146.345,09 C	0,00	0,00	146.345,09 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				33.304.637,63 D	51.430.463,54	47.302.852,80	37.432.248,37 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				33.975.528,80 D	48.099.894,80	45.153.536,66	36.921.886,94 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				33.975.528,80 D	48.099.894,80	45.153.536,66	36.921.886,94 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				33.975.528,80 D	48.099.894,80	45.153.536,66	36.921.886,94 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		46.094.501,84 D	47.521.313,20	44.773.326,22	48.842.488,82 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	0.0.1.00	O		9.081.259,95 C	0,00	0,00	9.081.259,95 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		3.037.713,09 C	578.581,60	380.210,44	2.839.341,93 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				670.891,17 C	3.330.568,74	2.149.316,14	510.361,43 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 2022
PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.2.03	C		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				2.583.149,07 C	3.326.568,74	2.149.316,14	1.405.896,47 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.583.149,07 C	3.326.568,74	2.149.316,14	1.405.896,47 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.583.149,07 C	3.326.568,74	2.149.316,14	1.405.896,47 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.583.149,07 C	3.326.568,74	2.149.316,14	1.405.896,47 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		2.583.149,07 C	3.326.568,74	2.149.316,14	1.405.896,47 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				33.304.637,63 C	50.150.420,89	54.278.031,63	37.432.248,37 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				33.975.528,80 C	48.001.104,75	50.947.462,89	36.921.886,94 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				33.975.528,80 C	48.001.104,75	50.947.462,89	36.921.886,94 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				33.975.528,80 C	48.001.104,75	50.947.462,89	36.921.886,94 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				22.375.688,52 C	46.058.738,65	47.769.684,36	24.086.634,23 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		22.375.688,52 C	46.058.738,65	47.769.684,36	24.086.634,23 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				2.988.878,21 C	928.032,93	146.142,70	2.206.987,98 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		2.988.878,21 C	928.032,93	146.142,70	2.206.987,98 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				586.763,91 D	1.014.333,17	1.258.243,37	342.853,71 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		47.424,45 C	566.540,34	878.032,93	358.917,04 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		634.188,36 D	447.792,83	380.210,44	701.770,75 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				9.197.725,98 C	0,00	1.773.392,46	10.971.118,44 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		9.197.725,98 C	0,00	1.773.392,46	10.971.118,44 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				670.891,17 D	2.149.316,14	3.330.568,74	510.361,43 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.....				0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.1.00	C		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 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 2022
PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				2.583.149,07 D	2.149.316,14	3.326.568,74	1.405.896,47 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.583.149,07 D	2.149.316,14	3.326.568,74	1.405.896,47 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.583.149,07 D	2.149.316,14	3.326.568,74	1.405.896,47 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.583.149,07 D	2.149.316,14	3.326.568,74	1.405.896,47 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		2.583.149,07 D	2.149.316,14	3.326.568,74	1.405.896,47 D
TOTAL GERAL							0,00 D	158.714.997,38	158.714.997,38	0,00D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614