

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2024
 PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
 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.....				48.528.303,52 D	4.747.148,79	3.373.253,72	49.902.198,59 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				45.633.360,81 D	4.747.148,79	3.373.253,72	47.007.255,88 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.478.142,94 D	3.259.297,76	3.365.044,81	4.372.395,89 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				4.478.142,94 D	3.259.297,76	3.365.044,81	4.372.395,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				4.478.142,94 D	3.259.297,76	3.365.044,81	4.372.395,89 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				249.784,53 D	3.222.319,35	3.362.851,12	109.252,76 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				249.784,53 D	3.222.319,35	3.362.851,12	109.252,76 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				8.429,27 D	425.769,96	429.377,14	4.822,09 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	5.937,01 D	213.915,30	215.461,84	4.390,47 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	2.492,26 D	211.854,66	213.915,30	431,62 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				241.355,26 D	2.794.355,70	2.931.280,29	104.430,67 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	241.355,26 D	1.794.355,70	1.931.280,29	104.430,67 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	277227	6	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	2.193,69	2.193,69	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	262471	6	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	0,00	2.193,69	2.193,69	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.228.358,41 D	36.978,41	2.193,69	4.263.143,13 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.228.358,41 D	36.978,41	2.193,69	4.263.143,13 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	199.143,59 D	1.591,11	0,00	200.734,70 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	285608	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	81.602,56 D	649,84	2.193,69	80.058,71 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	3.947.612,26 D	34.737,46	0,00	3.982.349,72 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	22.851,17	4.757,04	18.094,13 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	22.851,17	4.757,04	18.094,13 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.851,17	4.757,04	18.094,13 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	22.851,17	4.757,04	18.094,13 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.851,17	4.757,04	18.094,13 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	0,00	22.851,17	4.757,04	18.094,13 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				41.043.693,66 D	1.461.680,61	0,00	42.505.374,27 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				41.043.693,66 D	1.461.680,61	0,00	42.505.374,27 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				41.043.693,66 D	1.461.680,61	0,00	42.505.374,27 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				41.043.693,66 D	1.461.680,61	0,00	42.505.374,27 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				41.043.693,66 D	1.461.680,61	0,00	42.505.374,27 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	11.434.904,81 D	1.110.289,71	0,00	12.545.194,52 D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	291554	6	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DINAM RF FIC (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	29.608.788,85 D	351.390,90	0,00	29.960.179,75 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				111.524,21 D	3.319,25	3.451,87	111.391,59 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 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				111.524,21 D	3.319,25	3.451,87	111.391,59 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				111.524,21 D	3.319,25	3.451,87	111.391,59 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				111.524,21 D	3.319,25	3.451,87	111.391,59 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899,50	P	P	111.524,21 D	3.319,25	3.451,87	111.391,59 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.894.942,71 D	0,00	0,00	2.894.942,71 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	151471	6	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899,50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899,50	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899,50	P	P	268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899,50	P	P	666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.899,50	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	81018	6	VEICULOS DIVERSOS.....	1.899,50	P	P	43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				44.959.643,39 C	1.387.420,95	1.488.310,72	45.060.533,16 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				162.048,07 C	1.387.420,95	1.488.310,72	262.937,84 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				8.866,13 C	628.664,12	624.957,02	5.159,03 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				8.866,13 C	628.664,12	624.957,02	5.159,03 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				8.866,13 C	628.664,12	624.957,02	5.159,03 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				8.866,13 C	628.664,12	624.957,02	5.159,03 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				8.866,13 C	628.664,12	624.957,02	5.159,03 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899,50	P	F	8.866,13 C	628.664,12	624.957,02	5.159,03 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				15.311,48 C	332.044,66	431.164,95	114.431,77 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				15.311,48 C	332.044,66	431.164,95	114.431,77 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				15.311,48 C	332.044,66	431.164,95	114.431,77 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				15.311,48 C	332.044,66	431.164,95	114.431,77 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				15.311,48 C	332.044,66	431.164,95	114.431,77 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	15.311,48 C	332.044,66	431.164,95	114.431,77 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				137.870,46 C	426.712,17	432.188,75	143.347,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				137.870,46 C	411.418,12	409.337,58	135.789,92 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				70.636,35 C	271.592,04	269.625,28	68.669,59 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				58.462,12 C	56.999,23	57.093,11	58.556,00 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				58.458,12 C	56.995,23	57.089,11	58.552,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00			BANCO SANTANDER.....				5.856,36 C	5.856,36	5.596,15	5.596,15 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	5.856,36 C	5.856,36	5.596,15	5.596,15 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				27.219,70 C	25.956,34	26.159,99	27.423,35 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	27.219,70 C	25.956,34	26.159,99	27.423,35 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				14.375,32 C	14.375,32	14.375,32	14.375,32 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	14.375,32 C	14.375,32	14.375,32	14.375,32 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00			PLANO DE SAUDE.....				3.759,08 C	3.759,08	3.759,08	3.759,08 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	3.759,08 C	3.759,08	3.759,08	3.759,08 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00			ITAÚ.....				4.269,62 C	4.269,62	4.420,06	4.420,06 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	4.269,62 C	4.269,62	4.420,06	4.420,06 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00			GARANTIAS.....				9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				677,51 C	677,51	677,51	677,51 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	677,51 C	677,51	677,51	677,51 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.492,26 C	213.915,30	211.854,66	431,62 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	2.492,26 C	213.915,30	211.854,66	431,62 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				67.234,11 C	139.826,08	139.712,30	67.120,33 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				67.234,11 C	139.826,08	139.712,30	67.120,33 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 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.764,54	1.764,54	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.764,54	1.764,54	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				67.234,11 C	138.061,54	137.947,76	67.120,33 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	0,00	70.827,43	70.827,43	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	67.234,11 C	67.234,11	67.120,33	67.120,33 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	15.294,05	22.851,17	7.557,12 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	15.294,05	22.851,17	7.557,12 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	15.294,05	22.851,17	7.557,12 C
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899,50	P	F	0,00	15.294,05	22.851,17	7.557,12 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				44.797.595,32 C	0,00	0,00	44.797.595,32 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				44.797.595,32 C	0,00	0,00	44.797.595,32 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				44.797.595,32 C	0,00	0,00	44.797.595,32 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				36.065.231,06 D	0,00	0,00	36.065.231,06 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		36.065.231,06 D	0,00	0,00	36.065.231,06 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				5.190.397,03 D	0,00	0,00	5.190.397,03 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		5.190.397,03 D	0,00	0,00	5.190.397,03 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				2.675.413,44 D	1.024.053,97	43.026,46	3.656.440,95 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.548.850,28 D	607.522,61	38.794,22	2.117.578,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.312.458,96 D	504.324,62	36.957,66	1.779.825,92 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				467.466,14 D	136.856,00	3.799,74	600.522,40 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				467.466,14 D	136.856,00	3.799,74	600.522,40 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				467.466,14 D	136.856,00	3.799,74	600.522,40 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		165.999,60 D	55.618,30	3.799,74	217.818,16 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		32.955,09 D	10.985,03	0,00	43.940,12 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		161.948,01 D	53.982,67	0,00	215.930,68 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		40.400,00 D	14.200,00	0,00	54.600,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		19.666,55 D	0,00	0,00	19.666,55 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		46.496,89 D	2.070,00	0,00	48.566,89 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				844.992,82 D	367.468,62	33.157,92	1.179.303,52 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				844.992,82 D	367.468,62	33.157,92	1.179.303,52 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
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.....				844.992,82 D	367.468,62	33.157,92	1.179.303,52 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		353.473,04 D	157.668,40	33.157,92	477.983,52 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		288.943,34 D	108.820,01	0,00	397.763,35 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		9.820,96 D	4.580,43	0,00	14.401,39 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		5.306,41 D	0,00	0,00	5.306,41 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		152.223,99 D	77.079,78	0,00	229.303,77 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		35.225,08 D	19.320,00	0,00	54.545,08 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				183.630,40 D	83.674,74	1.836,56	265.468,58 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				62.537,37 D	18.482,57	0,00	81.019,94 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				62.537,37 D	18.482,57	0,00	81.019,94 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		62.537,37 D	18.482,57	0,00	81.019,94 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				121.093,03 D	65.192,17	1.836,56	184.448,64 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				121.093,03 D	65.192,17	1.836,56	184.448,64 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		121.093,03 D	65.192,17	1.836,56	184.448,64 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				52.760,92 D	19.523,25	0,00	72.284,17 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				9.680,28 D	7.614,92	0,00	17.295,20 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				9.680,28 D	7.614,92	0,00	17.295,20 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		290,28 D	96,76	0,00	387,04 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		9.390,00 D	7.518,16	0,00	16.908,16 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				43.080,64 D	11.908,33	0,00	54.988,97 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		43.080,64 D	11.908,33	0,00	54.988,97 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				612.356,32 D	194.304,84	1.812,50	804.848,66 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				7.946,27 D	3.531,87	0,00	11.478,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				7.946,27 D	3.531,87	0,00	11.478,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				7.946,27 D	3.531,87	0,00	11.478,14 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		7.946,27 D	3.531,87	0,00	11.478,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				604.410,05 D	190.772,97	1.812,50	793.370,52 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				4.163,80 D	4.757,04	0,00	8.920,84 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.163,80 D	4.757,04	0,00	8.920,84 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		4.163,80 D	4.757,04	0,00	8.920,84 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				19.527,64 D	4.190,40	0,00	23.718,04 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				19.527,64 D	4.190,40	0,00	23.718,04 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500,00	P		15.033,56 D	0,00	0,00	15.033,56 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 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		4.494,08 D	4.190,40	0,00	8.684,48 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				580.718,61 D	181.825,53	1.812,50	760.731,64 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				580.718,61 D	181.825,53	1.812,50	760.731,64 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ACESSORIA.....	1.500,00	P		19.485,40 D	6.000,00	0,00	25.485,40 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		709,28 D	240,19	0,00	949,47 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		22.741,67 D	0,00	0,00	22.741,67 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		109.601,13 D	34.003,00	0,00	143.604,13 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		33.024,02 D	11.183,89	0,00	44.207,91 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		75.052,86 D	30.014,88	0,00	105.067,74 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		374,00 D	121,00	0,00	495,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				319.350,50 D	99.369,74	1.812,50	416.907,74 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		319.350,50 D	99.369,74	1.812,50	416.907,74 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		379,75 D	892,83	0,00	1.272,58 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				484.218,94 D	99.128,74	0,00	583.347,68 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				484.218,94 D	99.128,74	0,00	583.347,68 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				484.218,94 D	99.128,74	0,00	583.347,68 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				484.218,94 D	99.128,74	0,00	583.347,68 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		484.218,94 D	99.128,74	0,00	583.347,68 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				26.930,70 D	123.097,78	2.419,74	147.608,74 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				26.930,70 D	123.097,78	2.419,74	147.608,74 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				26.930,70 D	123.097,78	2.419,74	147.608,74 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				26.930,70 D	123.097,78	2.419,74	147.608,74 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		26.930,70 D	123.097,78	2.419,74	147.608,74 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				6.244.073,57 C	2.024,25	2.256.057,06	8.498.106,38 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				115.548,49 C	0,00	36.978,41	152.526,90 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				115.548,49 C	0,00	36.978,41	152.526,90 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				115.548,49 C	0,00	36.978,41	152.526,90 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				115.548,49 C	0,00	36.978,41	152.526,90 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				115.548,49 C	0,00	36.978,41	152.526,90 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		115.548,49 C	0,00	36.978,41	152.526,90 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.00	292071	6	COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-FT.100 ORDINÁRIO.....	1.899,50	P		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				866.901,41 C	0,00	461.680,61	1.328.582,02 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				866.901,41 C	0,00	461.680,61	1.328.582,02 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				866.901,41 C	0,00	461.680,61	1.328.582,02 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				866.901,41 C	0,00	461.680,61	1.328.582,02 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				866.901,41 C	0,00	461.680,61	1.328.582,02 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		866.901,41 C	0,00	461.680,61	1.328.582,02 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.261.623,67 C	2.024,25	1.753.798,04	7.013.397,46 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.261.623,67 C	2.024,25	1.753.798,04	7.013.397,46 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.261.623,67 C	2.024,25	1.753.798,04	7.013.397,46 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.261.623,67 C	2.024,25	1.753.798,04	7.013.397,46 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.554,43 C	2.024,25	2.774,96	9.305,14 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		8.554,43 C	2.024,25	2.774,96	9.305,14 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.253.069,24 C	0,00	1.751.023,08	7.004.092,32 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				5.253.069,24 C	0,00	1.751.023,08	7.004.092,32 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899,50	P		5.253.069,24 C	0,00	1.751.023,08	7.004.092,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				55.623.031,69 D	1.223.230,41	1.034.453,13	55.811.808,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				52.971.090,97 D	1.223.230,41	1.034.453,13	53.159.868,25 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		21.237.277,00 D	0,00	0,00	21.237.277,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500,00	C		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				31.734.813,97 D	1.223.230,41	1.034.453,13	31.923.591,25 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				21.236.277,00 D	486.000,00	486.000,00	21.236.277,00 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 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				430.573,56 D	162.000,00	0,00	592.573,56 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		430.573,56 D	162.000,00	0,00	592.573,56 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		430.573,56 D	162.000,00	0,00	592.573,56 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		430.573,56 C	0,00	162.000,00	592.573,56 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500,00	O		0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				430.573,56 C	0,00	162.000,00	592.573,56 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		430.573,56 C	0,00	162.000,00	592.573,56 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.498.536,97 D	737.230,41	548.453,13	10.687.314,25 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				10.498.536,97 D	737.230,41	548.453,13	10.687.314,25 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				10.498.536,97 D	737.230,41	548.453,13	10.687.314,25 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		10.498.536,97 D	737.230,41	548.453,13	10.687.314,25 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.651.940,72 D	0,00	0,00	2.651.940,72 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.638.275,12 D	0,00	0,00	2.638.275,12 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				2.638.275,12 D	0,00	0,00	2.638.275,12 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		2.638.275,12 D	0,00	0,00	2.638.275,12 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.665,60 D	0,00	0,00	13.665,60 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				13.665,60 D	0,00	0,00	13.665,60 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		13.665,60 D	0,00	0,00	13.665,60 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				55.623.031,69 C	7.962.830,46	8.151.607,74	55.811.808,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				52.971.090,97 C	7.898.889,31	8.087.666,59	53.159.868,25 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				21.236.277,00 C	1.792.800,70	1.792.800,70	21.236.277,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		15.859.104,84 C	1.790.776,45	2.024,25	14.070.352,64 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		5.377.172,16 C	2.024,25	1.790.776,45	7.165.924,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				31.734.813,97 C	6.106.088,61	6.294.865,89	31.923.591,25 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				21.236.277,00 C	3.502.659,51	3.502.659,51	21.236.277,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		10.737.740,03 C	899.230,41	710.453,13	10.548.962,75 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				10.498.536,97 C	2.603.429,10	2.792.206,38	10.687.314,25 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		8.288.556,52 C	1.590.468,61	780.256,87	7.478.344,78 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		24.177,61 C	976.002,83	1.078.973,14	127.147,92 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		2.185.802,84 C	36.957,66	932.976,37	3.081.821,55 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 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.498.536,97 C	2.603.429,10	2.792.206,38	10.687.314,25 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				10.498.536,97 C	2.603.429,10	2.792.206,38	10.687.314,25 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				10.498.536,97 C	2.603.429,10	2.792.206,38	10.687.314,25 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		8.288.556,52 C	1.590.468,61	780.256,87	7.478.344,78 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		24.177,61 C	976.002,83	1.078.973,14	127.147,92 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		2.185.802,84 C	36.957,66	932.976,37	3.081.821,55 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.651.940,72 C	63.941,15	63.941,15	2.651.940,72 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.638.275,12 C	63.941,15	63.941,15	2.638.275,12 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				2.177.401,40 C	63.941,15	0,00	2.113.460,25 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		2.177.401,40 C	63.941,15	0,00	2.113.460,25 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		460.873,72 C	0,00	0,00	460.873,72 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	63.941,15	63.941,15 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899,50	O		0,00	0,00	63.941,15	63.941,15 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.665,60 C	0,00	0,00	13.665,60 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			13.665,60 C	0,00	0,00	13.665,60 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				71.336.690,95 D	7.796.227,34	3.585.741,40	75.547.176,89 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				48.494.222,53 D	4.814.383,30	2.432.048,54	50.876.557,29 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				48.494.222,53 D	4.814.383,30	2.432.048,54	50.876.557,29 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				48.494.222,53 D	4.814.383,30	2.432.048,54	50.876.557,29 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		45.003.394,35 D	4.010.485,44	2.218.133,24	46.795.746,55 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		3.490.828,18 D	803.897,86	213.915,30	4.080.810,74 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				22.842.468,42 D	2.981.844,04	1.153.692,86	24.670.619,60 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.....	1.500,00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				3.780.686,01 D	461.680,61	0,00	4.242.366,62 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				3.780.686,01 D	461.680,61	0,00	4.242.366,62 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				3.780.686,01 D	461.680,61	0,00	4.242.366,62 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				3.780.686,01 D	461.680,61	0,00	4.242.366,62 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		1.769.742,17 D	110.289,71	0,00	1.880.031,88 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802,50	C		2.010.943,84 D	351.390,90	0,00	2.362.334,74 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				0,00	15.294,05	4.757,04	10.537,01 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				0,00	15.294,05	4.757,04	10.537,01 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 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	15.294,05	4.757,04	10.537,01 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899,50	C		0,00	15.294,05	4.757,04	10.537,01 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				17.149.524,51 D	2.504.869,38	1.148.935,82	18.505.458,07 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				17.149.524,51 D	2.504.869,38	1.148.935,82	18.505.458,07 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				17.149.524,51 D	2.504.869,38	1.148.935,82	18.505.458,07 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				17.149.524,51 D	2.504.869,38	1.148.935,82	18.505.458,07 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		17.149.524,51 D	2.504.869,38	1.148.935,82	18.505.458,07 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				71.336.690,95 C	7.120.724,55	11.331.210,49	75.547.176,89 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				48.494.222,53 C	5.967.031,69	8.349.366,45	50.876.557,29 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				48.494.222,53 C	5.967.031,69	8.349.366,45	50.876.557,29 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				48.494.222,53 C	5.967.031,69	8.349.366,45	50.876.557,29 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				34.893.830,61 C	2.955.363,65	5.084.560,33	37.023.027,29 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869,00	C		12.494.093,95 D	0,00	0,00	12.494.093,95 D
	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		8.239.630,55 C	2.955.363,65	5.084.560,33	10.368.827,23 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	C		39.148.294,01 C	0,00	0,00	39.148.294,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				10.465.957,92 C	1.654.409,76	780.256,87	9.591.805,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		10.465.957,92 C	1.654.409,76	780.256,87	9.591.805,03 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				162.048,07 C	1.320.300,62	1.421.190,39	262.937,84 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		24.177,61 C	976.002,83	1.078.973,14	127.147,92 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		137.870,46 C	344.297,79	342.217,25	135.789,92 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				2.972.385,93 C	36.957,66	1.063.358,86	3.998.787,13 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		2.298.280,83 C	36.957,66	802.613,78	3.063.936,95 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		674.105,10 C	0,00	260.745,08	934.850,18 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				22.842.468,42 C	1.153.692,86	2.981.844,04	24.670.619,60 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500,00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				3.780.686,01 C	0,00	461.680,61	4.242.366,62 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				3.780.686,01 C	0,00	461.680,61	4.242.366,62 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				3.780.686,01 C	0,00	461.680,61	4.242.366,62 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				3.780.686,01 C	0,00	461.680,61	4.242.366,62 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		1.769.742,17 C	0,00	110.289,71	1.880.031,88 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802,50	C		2.010.943,84 C	0,00	351.390,90	2.362.334,74 C

**NITERÓI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				0,00	4.757,04	15.294,05	10.537,01 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	4.757,04	15.294,05	10.537,01 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	4.757,04	15.294,05	10.537,01 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500,00	C		0,00	4.757,04	15.294,05	10.537,01 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				17.149.524,51 C	1.148.935,82	2.504.869,38	18.505.458,07 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				17.149.524,51 C	1.148.935,82	2.504.869,38	18.505.458,07 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				17.149.524,51 C	1.148.935,82	2.504.869,38	18.505.458,07 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				17.149.524,51 C	1.148.935,82	2.504.869,38	18.505.458,07 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		17.149.524,51 C	1.148.935,82	2.504.869,38	18.505.458,07 C
TOTAL GERAL							0,00 D	31.263.660,72	31.263.660,72	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