

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				111.391,59 D	80,00	4.369,67	107.101,92 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899,50	P	P	111.391,59 D	80,00	4.369,67	107.101,92 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.....				45.060.533,16 C	1.921.591,25	1.882.607,50	45.021.549,41 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				262.937,84 C	1.921.591,25	1.882.607,50	223.954,09 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				5.159,03 C	1.107.293,78	1.110.672,51	8.537,76 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				5.159,03 C	1.107.293,78	1.110.672,51	8.537,76 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				5.159,03 C	1.107.293,78	1.110.672,51	8.537,76 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				5.159,03 C	1.107.293,78	1.110.672,51	8.537,76 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				5.159,03 C	1.107.293,78	1.110.672,51	8.537,76 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	5.159,03 C	1.107.293,78	1.110.672,51	8.537,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				114.431,77 C	459.636,16	423.319,13	78.114,74 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				114.431,77 C	459.636,16	423.319,13	78.114,74 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				114.431,77 C	459.636,16	423.319,13	78.114,74 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				114.431,77 C	459.636,16	423.319,13	78.114,74 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				114.431,77 C	459.636,16	423.319,13	78.114,74 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899,50	P	F	114.431,77 C	459.636,16	423.319,13	78.114,74 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				143.347,04 C	354.661,31	348.615,86	137.301,59 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				135.789,92 C	347.104,19	348.615,86	137.301,59 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				68.669,59 C	271.194,88	271.807,59	69.282,30 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				58.556,00 C	57.093,11	57.705,82	59.168,71 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				58.552,00 C	57.089,11	57.701,82	59.164,71 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869,00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				5.596,15 C	5.596,15	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	5.596,15 C	5.596,15	5.596,15	5.596,15 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				27.423,35 C	26.159,99	26.686,38	27.949,74 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	27.423,35 C	26.159,99	26.686,38	27.949,74 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				3.759,08 C	3.759,08	3.845,40	3.845,40 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	3.845,40	3.845,40 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				4.420,06 C	4.420,06	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	4.420,06 C	4.420,06	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
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			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
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			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
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				431,62 C	213.424,26	213.424,26	431,62 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	431,62 C	213.424,26	213.424,26	431,62 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				67.120,33 C	75.909,31	76.808,27	68.019,29 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				67.120,33 C	75.909,31	76.808,27	68.019,29 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	4.700,56	4.700,56	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	4.700,56	4.700,56	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 2024
PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				67.120,33 C	71.208,75	72.107,71	68.019,29 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	4.088,42	72.107,71	68.019,29 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	67.120,33 C	67.120,33	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				7.557,12 C	7.557,12	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				7.557,12 C	7.557,12	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				7.557,12 C	7.557,12	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899,50	P	F	7.557,12 C	7.557,12	0,00	0,00
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.....				3.656.440,95 D	1.517.397,65	303.347,46	4.870.491,14 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.117.578,67 D	1.087.316,43	303.267,46	2.901.627,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.779.825,92 D	903.725,42	213.484,20	2.470.067,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				600.522,40 D	375.027,88	181.536,15	794.014,13 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				600.522,40 D	375.027,88	181.536,15	794.014,13 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				600.522,40 D	375.027,88	181.536,15	794.014,13 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		217.818,16 D	55.888,30	3.109,74	270.596,72 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		43.940,12 D	10.985,03	0,00	54.925,15 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		215.930,68 D	53.982,67	0,00	269.913,35 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		54.600,00 D	14.200,00	0,00	68.800,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		0,00	237.901,88	178.426,41	59.475,47 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		48.566,89 D	2.070,00	0,00	50.636,89 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.179.303,52 D	528.697,54	31.948,05	1.676.053,01 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.179.303,52 D	528.697,54	31.948,05	1.676.053,01 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.179.303,52 D	528.697,54	31.948,05	1.676.053,01 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		477.983,52 D	162.716,99	31.948,05	608.752,46 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		397.763,35 D	108.820,01	0,00	506.583,36 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		0,00	161.659,09	0,00	161.659,09 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		14.401,39 D	8.340,39	0,00	22.741,78 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		229.303,77 D	70.696,23	0,00	300.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		54.545,08 D	16.464,83	0,00	71.009,91 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				265.468,58 D	171.889,30	89.783,26	347.574,62 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				81.019,94 D	18.482,57	0,00	99.502,51 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				81.019,94 D	18.482,57	0,00	99.502,51 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		81.019,94 D	18.482,57	0,00	99.502,51 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				184.448,64 D	153.406,73	89.783,26	248.072,11 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				184.448,64 D	153.406,73	89.783,26	248.072,11 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		184.448,64 D	153.406,73	89.783,26	248.072,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				72.284,17 D	11.701,71	0,00	83.985,88 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.295,20 D	96,76	0,00	17.391,96 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.295,20 D	96,76	0,00	17.391,96 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		387,04 D	96,76	0,00	483,80 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		16.908,16 D	0,00	0,00	16.908,16 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				54.988,97 D	11.604,95	0,00	66.593,92 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		54.988,97 D	11.604,95	0,00	66.593,92 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				804.848,66 D	299.410,13	80,00	1.104.178,79 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				11.478,14 D	4.369,67	80,00	15.767,81 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				11.478,14 D	4.369,67	80,00	15.767,81 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				11.478,14 D	4.369,67	80,00	15.767,81 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		11.478,14 D	4.369,67	80,00	15.767,81 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				793.370,52 D	295.040,46	0,00	1.088.410,98 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				8.920,84 D	14.094,13	0,00	23.014,97 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.920,84 D	14.094,13	0,00	23.014,97 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		8.920,84 D	14.094,13	0,00	23.014,97 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				23.718,04 D	4.267,10	0,00	27.985,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				23.718,04 D	4.267,10	0,00	27.985,14 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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		8.684,48 D	4.267,10	0,00	12.951,58 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				760.731,64 D	276.679,23	0,00	1.037.410,87 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				760.731,64 D	276.679,23	0,00	1.037.410,87 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ACESSORIA.....	1.500,00	P		25.485,40 D	7.105,20	0,00	32.590,60 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		949,47 D	240,19	0,00	1.189,66 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		22.741,67 D	45.483,34	0,00	68.225,01 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		143.604,13 D	35.045,19	0,00	178.649,32 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		44.207,91 D	9.629,78	0,00	53.837,69 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		105.067,74 D	54.451,34	0,00	159.519,08 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		495,00 D	121,00	0,00	616,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				416.907,74 D	124.172,19	0,00	541.079,93 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		416.907,74 D	124.172,19	0,00	541.079,93 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		1.272,58 D	431,00	0,00	1.703,58 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				3.057,20 D	2.250,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				3.057,20 D	2.250,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				3.057,20 D	2.250,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			3.057,20 D	2.250,00	0,00	5.307,20 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				583.347,68 D	112.112,62	0,00	695.460,30 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				583.347,68 D	112.112,62	0,00	695.460,30 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				583.347,68 D	112.112,62	0,00	695.460,30 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				583.347,68 D	112.112,62	0,00	695.460,30 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		583.347,68 D	112.112,62	0,00	695.460,30 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				147.608,74 D	16.308,47	0,00	163.917,21 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				147.608,74 D	16.308,47	0,00	163.917,21 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				147.608,74 D	16.308,47	0,00	163.917,21 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				147.608,74 D	16.308,47	0,00	163.917,21 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		147.608,74 D	16.308,47	0,00	163.917,21 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				8.498.106,38 C	0,00	2.158.111,94	10.656.218,32 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				152.526,90 C	0,00	31.326,29	183.853,19 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				152.526,90 C	0,00	31.326,29	183.853,19 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				152.526,90 C	0,00	31.326,29	183.853,19 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				152.526,90 C	0,00	31.326,29	183.853,19 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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.....				152.526,90 C	0,00	31.326,29	183.853,19 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		152.526,90 C	0,00	31.326,29	183.853,19 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.600,00 C	0,00	1.800,00	5.400,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.600,00 C	0,00	1.800,00	5.400,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.600,00 C	0,00	1.800,00	5.400,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.600,00 C	0,00	1.800,00	5.400,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				3.600,00 C	0,00	1.800,00	5.400,00 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		3.600,00 C	0,00	1.800,00	5.400,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.328.582,02 C	0,00	370.237,69	1.698.819,71 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				1.328.582,02 C	0,00	370.237,69	1.698.819,71 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				1.328.582,02 C	0,00	370.237,69	1.698.819,71 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.328.582,02 C	0,00	370.237,69	1.698.819,71 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.328.582,02 C	0,00	370.237,69	1.698.819,71 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		1.328.582,02 C	0,00	370.237,69	1.698.819,71 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				7.013.397,46 C	0,00	1.754.747,96	8.768.145,42 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				7.013.397,46 C	0,00	1.754.747,96	8.768.145,42 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.013.397,46 C	0,00	1.754.747,96	8.768.145,42 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.013.397,46 C	0,00	1.754.747,96	8.768.145,42 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				9.305,14 C	0,00	3.724,88	13.030,02 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		9.305,14 C	0,00	3.724,88	13.030,02 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.004.092,32 C	0,00	1.751.023,08	8.755.115,40 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				7.004.092,32 C	0,00	1.751.023,08	8.755.115,40 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		7.004.092,32 C	0,00	1.751.023,08	8.755.115,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				55.811.808,97 D	3.798.592,18	3.964.158,47	55.646.242,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				53.159.868,25 D	3.798.592,18	3.964.158,47	52.994.301,96 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.....				31.923.591,25 D	3.798.592,18	3.964.158,47	31.758.024,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				21.236.277,00 D	0,00	0,00	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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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.....				592.573,56 D	0,00	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		592.573,56 D	0,00	0,00	592.573,56 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		592.573,56 D	0,00	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		592.573,56 C	0,00	0,00	592.573,56 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				592.573,56 C	0,00	0,00	592.573,56 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		592.573,56 C	0,00	0,00	592.573,56 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.687.314,25 D	3.798.592,18	3.964.158,47	10.521.747,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				10.687.314,25 D	3.798.592,18	3.964.158,47	10.521.747,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				10.687.314,25 D	3.798.592,18	3.964.158,47	10.521.747,96 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		10.687.314,25 D	3.798.592,18	3.964.158,47	10.521.747,96 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.....				55.811.808,97 C	21.561.674,15	21.396.107,86	55.646.242,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				53.159.868,25 C	19.729.940,77	19.564.374,48	52.994.301,96 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				21.236.277,00 C	1.786.074,25	1.786.074,25	21.236.277,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		14.070.352,64 C	1.786.074,25	0,00	12.284.278,39 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		7.165.924,36 C	0,00	1.786.074,25	8.951.998,61 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				31.923.591,25 C	17.943.866,52	17.778.300,23	31.758.024,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				21.236.277,00 C	10.871.229,35	10.871.229,35	21.236.277,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		10.548.962,75 C	3.798.592,18	3.964.158,47	10.714.529,04 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				10.687.314,25 C	7.072.637,17	6.907.070,88	10.521.747,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		7.478.344,78 C	5.463.092,32	4.101.859,64	6.117.112,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		127.147,92 C	1.574.487,06	1.533.991,64	86.652,50 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		3.081.821,55 C	35.057,79	1.271.219,60	4.317.983,36 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.687.314,25 C	7.072.637,17	6.907.070,88	10.521.747,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				10.687.314,25 C	7.072.637,17	6.907.070,88	10.521.747,96 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				10.687.314,25 C	7.072.637,17	6.907.070,88	10.521.747,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		7.478.344,78 C	5.463.092,32	4.101.859,64	6.117.112,10 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		127.147,92 C	1.574.487,06	1.533.991,64	86.652,50 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		3.081.821,55 C	35.057,79	1.271.219,60	4.317.983,36 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.651.940,72 C	1.831.733,38	1.831.733,38	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	1.831.733,38	1.831.733,38	2.638.275,12 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				2.113.460,25 C	1.831.733,38	0,00	281.726,87 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		2.113.460,25 C	1.831.733,38	0,00	281.726,87 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.....				63.941,15 C	0,00	1.831.733,38	1.895.674,53 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899,50	O		63.941,15 C	0,00	1.831.733,38	1.895.674,53 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.....				75.547.176,89 D	8.504.540,86	4.924.074,84	79.127.642,91 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				50.876.557,29 D	5.720.152,06	3.426.848,52	53.169.860,83 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				50.876.557,29 D	5.720.152,06	3.426.848,52	53.169.860,83 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				50.876.557,29 D	5.720.152,06	3.426.848,52	53.169.860,83 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		46.795.746,55 D	5.001.298,51	3.213.424,26	48.583.620,80 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		4.080.810,74 D	718.853,55	213.424,26	4.586.240,03 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				24.670.619,60 D	2.784.388,80	1.497.226,32	25.957.782,08 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.....				4.242.366,62 D	370.237,69	0,00	4.612.604,31 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				4.242.366,62 D	370.237,69	0,00	4.612.604,31 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				4.242.366,62 D	370.237,69	0,00	4.612.604,31 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				4.242.366,62 D	370.237,69	0,00	4.612.604,31 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		1.880.031,88 D	109.211,45	0,00	1.989.243,33 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802,50	C		2.362.334,74 D	261.026,24	0,00	2.623.360,98 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				10.537,01 D	7.557,12	14.094,13	4.000,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				10.537,01 D	7.557,12	14.094,13	4.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				10.537,01 D	7.557,12	14.094,13	4.000,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899,50	C		10.537,01 D	7.557,12	14.094,13	4.000,00 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				18.505.458,07 D	2.406.593,99	1.483.132,19	19.428.919,87 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				18.505.458,07 D	2.406.593,99	1.483.132,19	19.428.919,87 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				18.505.458,07 D	2.406.593,99	1.483.132,19	19.428.919,87 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				18.505.458,07 D	2.406.593,99	1.483.132,19	19.428.919,87 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		18.505.458,07 D	2.406.593,99	1.483.132,19	19.428.919,87 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				75.547.176,89 C	17.760.717,50	21.341.183,52	79.127.642,91 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				50.876.557,29 C	16.263.491,18	18.556.794,72	53.169.860,83 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				50.876.557,29 C	16.263.491,18	18.556.794,72	53.169.860,83 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				50.876.557,29 C	16.263.491,18	18.556.794,72	53.169.860,83 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				37.023.027,29 C	7.012.016,44	11.167.428,05	41.178.438,90 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		10.368.827,23 C	7.012.016,44	11.167.428,05	14.524.238,84 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
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				9.591.805,03 C	7.294.825,70	4.101.859,64	6.398.838,97 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		9.591.805,03 C	7.294.825,70	4.101.859,64	6.398.838,97 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				262.937,84 C	1.921.591,25	1.882.607,50	223.954,09 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		127.147,92 C	1.574.487,06	1.533.991,64	86.652,50 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		135.789,92 C	347.104,19	348.615,86	137.301,59 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				3.998.787,13 C	35.057,79	1.404.899,53	5.368.628,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		3.063.936,95 C	35.057,79	1.136.028,00	4.164.907,16 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		934.850,18 C	0,00	268.871,53	1.203.721,71 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				24.670.619,60 C	1.497.226,32	2.784.388,80	25.957.782,08 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500,00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				4.242.366,62 C	0,00	370.237,69	4.612.604,31 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				4.242.366,62 C	0,00	370.237,69	4.612.604,31 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				4.242.366,62 C	0,00	370.237,69	4.612.604,31 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				4.242.366,62 C	0,00	370.237,69	4.612.604,31 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		1.880.031,88 C	0,00	109.211,45	1.989.243,33 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802,50	C		2.362.334,74 C	0,00	261.026,24	2.623.360,98 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				10.537,01 C	14.094,13	7.557,12	4.000,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				10.537,01 C	14.094,13	7.557,12	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 2024
PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				10.537,01 C	14.094,13	7.557,12	4.000,00 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		10.537,01 C	14.094,13	7.557,12	4.000,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				18.505.458,07 C	1.483.132,19	2.406.593,99	19.428.919,87 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				18.505.458,07 C	1.483.132,19	2.406.593,99	19.428.919,87 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				18.505.458,07 C	1.483.132,19	2.406.593,99	19.428.919,87 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				18.505.458,07 C	1.483.132,19	2.406.593,99	19.428.919,87 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		18.505.458,07 C	1.483.132,19	2.406.593,99	19.428.919,87 C
TOTAL GERAL							-0,00 D	60.684.611,84	60.684.611,84	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