

**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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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.....				51.960.855,08 D	4.202.552,24	3.164.513,31	52.998.894,01 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				49.065.912,37 D	4.202.552,24	3.164.513,31	50.103.951,30 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.682.206,94 D	3.794.684,96	3.128.413,26	5.348.478,64 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				4.682.206,94 D	3.794.684,96	3.128.413,26	5.348.478,64 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				4.682.206,94 D	3.794.684,96	3.128.413,26	5.348.478,64 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				2.361.193,33 D	2.362.011,15	3.128.413,26	1.594.791,22 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				2.361.193,33 D	2.362.011,15	3.128.413,26	1.594.791,22 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				2.027,18 D	576.178,36	568.161,08	10.044,46 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	1.418,39 D	293.307,27	284.853,81	9.871,85 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	608,79 D	282.871,09	283.307,27	172,61 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				2.359.166,15 D	1.785.832,79	2.560.252,18	1.584.746,76 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	959.166,15 D	1.785.832,79	1.160.252,18	1.584.746,76 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	1.400.000,00 D	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				2.321.013,61 D	1.432.673,81	0,00	3.753.687,42 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				2.321.013,61 D	1.432.673,81	0,00	3.753.687,42 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	203.668,54 D	1.658,78	0,00	205.327,32 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	81.228,91 D	665,19	0,00	81.894,10 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	2.036.116,16 D	1.430.349,84	0,00	3.466.466,00 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				44.258.961,64 D	406.114,78	0,00	44.665.076,42 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				44.258.961,64 D	406.114,78	0,00	44.665.076,42 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				44.258.961,64 D	406.114,78	0,00	44.665.076,42 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				44.258.961,64 D	406.114,78	0,00	44.665.076,42 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				44.258.961,64 D	406.114,78	0,00	44.665.076,42 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	13.767.089,65 D	130.395,38	0,00	13.897.485,03 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	30.491.871,99 D	275.719,40	0,00	30.767.591,39 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				100.854,55 D	1.752,50	12.210,81	90.396,24 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				100.854,55 D	1.752,50	12.210,81	90.396,24 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				100.854,55 D	1.752,50	12.210,81	90.396,24 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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.....				100.854,55 D	1.752,50	12.210,81	90.396,24 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899,50	P	P	100.854,55 D	1.752,50	12.210,81	90.396,24 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.....				44.978.904,76 C	1.724.245,44	1.745.677,00	45.000.336,32 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				181.309,44 C	1.724.245,44	1.745.677,00	202.741,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				20.716,78 D	715.667,24	752.531,06	16.147,04 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				20.716,78 D	715.667,24	752.531,06	16.147,04 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				20.716,78 D	715.667,24	752.531,06	16.147,04 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				20.716,78 D	715.667,24	752.531,06	16.147,04 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				20.716,78 D	715.667,24	752.531,06	16.147,04 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	20.716,78 D	715.667,24	752.531,06	16.147,04 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				61.784,57 C	517.598,51	492.410,23	36.596,29 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				61.784,57 C	517.598,51	492.410,23	36.596,29 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				61.784,57 C	517.598,51	492.410,23	36.596,29 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				61.784,57 C	517.598,51	492.410,23	36.596,29 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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.....				61.784,57 C	517.598,51	492.410,23	36.596,29 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899,50	P	F	61.784,57 C	517.598,51	492.410,23	36.596,29 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				140.241,65 C	490.979,69	500.735,71	149.997,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				140.241,65 C	490.979,69	500.735,71	149.997,67 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				70.834,66 C	343.065,79	344.054,48	71.823,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.543,90 C	59.081,01	60.475,67	61.938,56 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.539,90 C	59.077,01	60.471,67	61.934,56 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	610,07	809,60 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	610,07	809,60 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.....				29.273,25 C	28.009,89	28.914,05	30.177,41 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	29.273,25 C	28.009,89	28.914,05	30.177,41 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				14.557,92 C	14.557,92	15.642,33	15.642,33 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	14.557,92 C	14.557,92	15.642,33	15.642,33 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				3.714,48 C	3.714,48	3.667,47	3.667,47 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	3.714,48 C	3.714,48	3.667,47	3.667,47 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	707,72	707,72 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	707,72	707,72 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				608,79 C	283.307,27	282.871,09	172,61 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	608,79 C	283.307,27	282.871,09	172,61 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				69.406,99 C	147.913,90	156.681,23	78.174,32 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				69.406,99 C	147.913,90	156.681,23	78.174,32 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	3.355,02	3.355,02	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	3.355,02	3.355,02	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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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			RETENCÕES DE IRRF.....				69.406,99 C	144.558,88	153.326,21	78.174,32 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	69.406,99 C	75.151,89	83.919,22	78.174,32 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	0,00	69.406,99	69.406,99	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.....				5.837.850,28 D	1.257.511,18	71.274,83	7.024.086,63 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.447.545,20 D	750.890,79	71.263,83	4.127.172,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.934.891,96 D	549.396,81	0,00	3.484.288,77 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				927.867,33 D	159.012,48	0,00	1.086.879,81 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				927.867,33 D	159.012,48	0,00	1.086.879,81 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				927.867,33 D	159.012,48	0,00	1.086.879,81 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		321.907,89 D	62.219,11	0,00	384.127,00 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		65.910,18 D	11.416,73	0,00	77.326,91 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		325.200,35 D	56.969,45	0,00	382.169,80 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		83.000,00 D	14.200,00	0,00	97.200,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		59.475,47 D	0,00	0,00	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	12.055,83	0,00	31.722,38 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		52.706,89 D	2.151,36	0,00	54.858,25 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.007.024,63 D	390.384,33	0,00	2.397.408,96 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.007.024,63 D	390.384,33	0,00	2.397.408,96 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				2.007.024,63 D	390.384,33	0,00	2.397.408,96 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.500,00	P		721.652,81 D	167.532,69	0,00	889.185,50 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		615.403,37 D	108.906,67	0,00	724.310,04 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		161.659,09 D	786,99	0,00	162.446,08 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		35.593,26 D	13.313,23	0,00	48.906,49 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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	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		377.079,78 D	79.765,39	0,00	456.845,17 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		90.329,91 D	20.079,36	0,00	110.409,27 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				412.862,54 D	181.356,59	71.263,83	522.955,30 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				99.502,51 D	38.828,93	0,00	138.331,44 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				99.502,51 D	38.828,93	0,00	138.331,44 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		99.502,51 D	38.828,93	0,00	138.331,44 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				313.360,03 D	142.527,66	71.263,83	384.623,86 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				313.360,03 D	142.527,66	71.263,83	384.623,86 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		313.360,03 D	142.527,66	71.263,83	384.623,86 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				99.790,70 D	20.137,39	0,00	119.928,09 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				21.334,12 D	7.500,25	0,00	28.834,37 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				21.334,12 D	7.500,25	0,00	28.834,37 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		580,56 D	118,30	0,00	698,86 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		20.753,56 D	7.381,95	0,00	28.135,51 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				78.456,58 D	12.637,14	0,00	91.093,72 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		78.456,58 D	12.637,14	0,00	91.093,72 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.307.774,79 D	256.221,34	11,00	1.563.985,13 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				24.159,46 D	12.210,81	0,00	36.370,27 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				24.159,46 D	12.210,81	0,00	36.370,27 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				24.159,46 D	12.210,81	0,00	36.370,27 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		24.159,46 D	12.210,81	0,00	36.370,27 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.283.615,33 D	244.010,53	11,00	1.527.614,86 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				23.014,97 D	23.889,24	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				23.014,97 D	23.889,24	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		23.014,97 D	23.889,24	0,00	46.904,21 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				30.236,44 D	9.445,80	0,00	39.682,24 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				30.236,44 D	9.445,80	0,00	39.682,24 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
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		15.202,88 D	9.445,80	0,00	24.648,68 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.230.363,92 D	210.675,49	11,00	1.441.028,41 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.230.363,92 D	210.675,49	11,00	1.441.028,41 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		38.590,60 D	7.105,20	0,00	45.695,80 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		1.429,85 D	0,00	0,00	1.429,85 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		90.966,68 D	22.741,67	0,00	113.708,35 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		215.351,16 D	36.158,76	0,00	251.509,92 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		63.001,10 D	7.559,71	0,00	70.560,81 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		174.526,52 D	54.451,34	0,00	228.977,86 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		616,00 D	132,00	11,00	737,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				643.288,18 D	79.856,51	0,00	723.144,69 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		643.288,18 D	79.856,51	0,00	723.144,69 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		2.593,83 D	2.670,30	0,00	5.264,13 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				877.519,45 D	227.840,41	0,00	1.105.359,86 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				877.519,45 D	227.840,41	0,00	1.105.359,86 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				877.519,45 D	227.840,41	0,00	1.105.359,86 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				877.519,45 D	227.840,41	0,00	1.105.359,86 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		877.519,45 D	227.840,41	0,00	1.105.359,86 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				199.703,64 D	22.558,64	0,00	222.262,28 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				199.703,64 D	22.558,64	0,00	222.262,28 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				199.703,64 D	22.558,64	0,00	222.262,28 D
3.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				199.703,64 D	22.558,64	0,00	222.262,28 D
3.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		199.703,64 D	22.558,64	0,00	222.262,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				12.819.800,60 C	0,00	2.202.843,72	15.022.644,32 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				210.397,38 C	0,00	32.673,81	243.071,19 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				210.397,38 C	0,00	32.673,81	243.071,19 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				210.397,38 C	0,00	32.673,81	243.071,19 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				210.397,38 C	0,00	32.673,81	243.071,19 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				210.397,38 C	0,00	32.673,81	243.071,19 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		210.397,38 C	0,00	32.673,81	243.071,19 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				5.400,00 C	0,00	3.600,00	9.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				5.400,00 C	0,00	3.600,00	9.000,00 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				5.400,00 C	0,00	3.600,00	9.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				5.400,00 C	0,00	3.600,00	9.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				5.400,00 C	0,00	3.600,00	9.000,00 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	5.400,00 C	0,00	3.600,00	9.000,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				2.082.169,39 C	0,00	406.114,78	2.488.284,17 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				2.082.169,39 C	0,00	406.114,78	2.488.284,17 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				2.082.169,39 C	0,00	406.114,78	2.488.284,17 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.082.169,39 C	0,00	406.114,78	2.488.284,17 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.082.169,39 C	0,00	406.114,78	2.488.284,17 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14		P	2.082.169,39 C	0,00	406.114,78	2.488.284,17 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				10.521.833,83 C	0,00	1.760.455,13	12.282.288,96 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				10.521.833,83 C	0,00	1.760.455,13	12.282.288,96 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.521.833,83 C	0,00	1.760.455,13	12.282.288,96 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.521.833,83 C	0,00	1.760.455,13	12.282.288,96 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15.695,35 C	0,00	9.432,05	25.127,40 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50		P	15.695,35 C	0,00	9.432,05	25.127,40 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.506.138,48 C	0,00	1.751.023,08	12.257.161,56 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				10.506.138,48 C	0,00	1.751.023,08	12.257.161,56 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50		P	10.506.138,48 C	0,00	1.751.023,08	12.257.161,56 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.669.131,31 D	879.943,57	1.276.174,78	56.272.900,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				54.017.190,59 D	879.943,57	1.276.174,78	53.620.959,38 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.....				32.780.913,59 D	879.943,57	1.276.174,78	32.384.682,38 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				21.236.277,00 D	450.000,00	450.000,00	21.236.277,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				3.502.573,56 D	150.000,00	0,00	3.652.573,56 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00		O	3.502.573,56 D	150.000,00	0,00	3.652.573,56 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	300.000,00	300.000,00	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 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		3.502.573,56 D	150.000,00	0,00	3.652.573,56 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		3.502.573,56 C	0,00	150.000,00	3.652.573,56 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	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				3.502.573,56 C	0,00	150.000,00	3.652.573,56 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		3.502.573,56 C	0,00	150.000,00	3.652.573,56 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.544.636,59 D	429.943,57	826.174,78	11.148.405,38 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				11.544.636,59 D	429.943,57	826.174,78	11.148.405,38 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				11.544.636,59 D	429.943,57	826.174,78	11.148.405,38 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		11.544.636,59 D	429.943,57	826.174,78	11.148.405,38 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.651.940,72 D	0,00	0,00	2.651.940,72 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.638.275,12 D	0,00	0,00	2.638.275,12 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.665,60 D	0,00	0,00	13.665,60 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.669.131,31 C	8.981.836,15	8.585.604,94	56.272.900,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				54.017.190,59 C	8.981.836,15	8.585.604,94	53.620.959,38 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				21.236.277,00 C	1.793.128,94	1.793.128,94	21.236.277,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		10.504.045,79 C	1.793.128,94	0,00	8.710.916,85 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		10.732.231,21 C	0,00	1.793.128,94	12.525.360,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				32.780.913,59 C	7.188.707,21	6.792.476,00	32.384.682,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				21.236.277,00 C	3.884.325,39	3.884.325,39	21.236.277,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		9.691.640,41 C	579.943,57	976.174,78	10.087.871,62 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				11.544.636,59 C	3.304.381,82	2.908.150,61	11.148.405,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		6.158.999,72 C	2.049.338,41	501.218,40	4.610.879,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		41.067,79 C	1.233.265,75	1.244.941,29	52.743,33 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		5.344.569,08 C	21.777,66	1.161.990,92	6.484.782,34 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.544.636,59 C	3.304.381,82	2.908.150,61	11.148.405,38 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSÃO DE EMPENHO.....				11.544.636,59 C	3.304.381,82	2.908.150,61	11.148.405,38 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				11.544.636,59 C	3.304.381,82	2.908.150,61	11.148.405,38 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		6.158.999,72 C	2.049.338,41	501.218,40	4.610.879,71 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		41.067,79 C	1.233.265,75	1.244.941,29	52.743,33 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		5.344.569,08 C	21.777,66	1.161.990,92	6.484.782,34 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.651.940,72 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.638.275,12 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				281.726,87 C	0,00	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		281.726,87 C	0,00	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.....				1.895.674,53 C	0,00	0,00	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		1.895.674,53 C	0,00	0,00	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.....				82.971.559,06 D	7.241.086,96	3.435.609,77	86.777.036,25 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				55.470.601,44 D	4.327.479,71	1.976.614,54	57.821.466,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				55.470.601,44 D	4.327.479,71	1.976.614,54	57.821.466,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				55.470.601,44 D	4.327.479,71	1.976.614,54	57.821.466,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		50.363.853,40 D	3.488.236,21	1.693.307,27	52.158.782,34 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		5.106.748,04 D	839.243,50	283.307,27	5.662.684,27 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				27.500.957,62 D	2.913.607,25	1.458.995,23	28.955.569,64 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.....				4.995.953,99 D	406.114,78	0,00	5.402.068,77 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				4.995.953,99 D	406.114,78	0,00	5.402.068,77 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				4.995.953,99 D	406.114,78	0,00	5.402.068,77 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				4.995.953,99 D	406.114,78	0,00	5.402.068,77 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		2.101.927,01 D	130.395,38	0,00	2.232.322,39 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802,50	C		2.894.026,98 D	275.719,40	0,00	3.169.746,38 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899,50	C		23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				20.568.856,49 D	2.507.492,47	1.435.105,99	21.641.242,97 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				20.568.856,49 D	2.507.492,47	1.435.105,99	21.641.242,97 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				20.568.856,49 D	2.507.492,47	1.435.105,99	21.641.242,97 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				20.568.856,49 D	2.507.492,47	1.435.105,99	21.641.242,97 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		20.568.856,49 D	2.507.492,47	1.435.105,99	21.641.242,97 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				82.971.559,06 C	7.308.200,59	11.113.677,78	86.777.036,25 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				55.470.601,44 C	5.849.205,36	8.200.070,53	57.821.466,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				55.470.601,44 C	5.849.205,36	8.200.070,53	57.821.466,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				55.470.601,44 C	5.849.205,36	8.200.070,53	57.821.466,61 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				42.319.132,55 C	2.123.250,84	4.720.525,77	44.916.407,48 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		15.664.932,49 C	2.123.250,84	4.720.525,77	18.262.207,42 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.....				6.440.726,59 C	2.049.338,41	501.218,40	4.892.606,58 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		6.440.726,59 C	2.049.338,41	501.218,40	4.892.606,58 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				181.309,44 C	1.654.838,45	1.678.070,01	204.541,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		41.067,79 C	1.233.265,75	1.244.941,29	52.743,33 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		140.241,65 C	421.572,70	433.128,72	151.797,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				6.529.432,86 C	21.777,66	1.300.256,35	7.807.911,55 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		5.054.511,72 C	21.777,66	1.013.533,29	6.046.267,35 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		1.474.921,14 C	0,00	286.723,06	1.761.644,20 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				27.500.957,62 C	1.458.995,23	2.913.607,25	28.955.569,64 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.....				4.995.953,99 C	0,00	406.114,78	5.402.068,77 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				4.995.953,99 C	0,00	406.114,78	5.402.068,77 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				4.995.953,99 C	0,00	406.114,78	5.402.068,77 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				4.995.953,99 C	0,00	406.114,78	5.402.068,77 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		2.101.927,01 C	0,00	130.395,38	2.232.322,39 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802,50	C		2.894.026,98 C	0,00	275.719,40	3.169.746,38 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				23.889,24 C	23.889,24	0,00	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				23.889,24 C	23.889,24	0,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				23.889,24 C	23.889,24	0,00	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500,00	C		23.889,24 C	23.889,24	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				20.568.856,49 C	1.435.105,99	2.507.492,47	21.641.242,97 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				20.568.856,49 C	1.435.105,99	2.507.492,47	21.641.242,97 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				20.568.856,49 C	1.435.105,99	2.507.492,47	21.641.242,97 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				20.568.856,49 C	1.435.105,99	2.507.492,47	21.641.242,97 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		20.568.856,49 C	1.435.105,99	2.507.492,47	21.641.242,97 C
TOTAL GERAL							0,00 D	31.595.376,13	31.595.376,13	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