

**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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				54.233.351,44 D	66.375.307,05	65.163.369,55	55.445.288,94 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				51.338.408,73 D	66.375.307,05	65.144.636,44	52.569.079,34 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				6.217.456,19 D	44.634.379,99	44.865.425,91	5.986.410,27 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				6.217.456,19 D	44.634.379,99	44.865.425,91	5.986.410,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				6.217.456,19 D	44.634.379,99	44.865.425,91	5.986.410,27 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				522.708,77 D	44.587.617,80	44.465.425,91	644.900,66 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				522.708,77 D	44.587.617,80	44.465.425,91	644.900,66 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				8.306,92 D	411.759,83	386.782,64	33.284,11 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	8.134,31 D	192.597,55	194.185,09	6.546,77 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	172,61 D	219.162,28	192.597,55	26.737,34 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00			BANCO ITAU.....				514.401,85 D	44.175.857,97	44.078.643,27	611.616,55 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	514.401,85 D	12.362.874,20	12.265.659,50	611.616,55 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00.00	277227	6	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	21.675.322,52	21.675.322,52	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.04.00.00	291548	6	C/C 49631-0 - ITAU - CORRENTE / RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	0,00	10.137.661,25	10.137.661,25	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				5.694.747,42 D	46.762,19	400.000,00	5.341.509,61 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				5.694.747,42 D	46.762,19	400.000,00	5.341.509,61 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	206.923,30 D	1.550,72	0,00	208.474,02 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00	285608	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	82.537,07 D	621,21	0,00	83.158,28 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	5.405.287,05 D	44.590,26	400.000,00	5.049.877,31 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				45.029.107,05 D	21.740.855,06	20.275.322,52	46.494.639,59 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				45.029.107,05 D	21.740.855,06	20.275.322,52	46.494.639,59 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				45.029.107,05 D	21.740.855,06	20.275.322,52	46.494.639,59 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				45.029.107,05 D	21.740.855,06	20.275.322,52	46.494.639,59 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				45.029.107,05 D	21.740.855,06	20.275.322,52	46.494.639,59 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	14.020.836,79 D	11.230.692,63	20.275.322,52	4.976.206,90 D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00.00	291554	6	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DINAM RF FIC (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	31.008.270,26 D	10.510.162,43	0,00	41.518.432,69 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				91.845,49 D	72,00	3.888,01	88.029,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				91.845,49 D	72,00	3.888,01	88.029,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				91.845,49 D	72,00	3.888,01	88.029,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				91.845,49 D	72,00	3.888,01	88.029,48 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	91.845,49 D	72,00	3.888,01	88.029,48 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.894.942,71 D	0,00	18.733,11	2.876.209,60 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	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			IMOBILIZADO.....				982.684,81 D	0,00	18.733,11	963.951,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				982.684,81 D	0,00	18.733,11	963.951,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				982.684,81 D	0,00	18.733,11	963.951,70 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				268.619,25 D	0,00	15.412,11	253.207,14 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	15.412,11	253.207,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				666.303,47 D	0,00	3.321,00	662.982,47 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	3.321,00	662.982,47 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	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			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			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				45.028.957,27 C	1.773.363,42	1.781.731,81	45.037.325,66 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				231.361,95 C	1.773.363,42	1.781.731,81	239.730,34 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				41.008,17 C	839.890,25	818.112,59	19.230,51 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				41.008,17 C	839.890,25	818.112,59	19.230,51 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				41.008,17 C	839.890,25	818.112,59	19.230,51 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				41.008,17 C	839.890,25	818.112,59	19.230,51 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				41.008,17 C	839.890,25	818.112,59	19.230,51 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	41.008,17 C	839.890,25	818.112,59	19.230,51 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				49.492,95 C	420.925,31	422.631,31	51.198,95 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				49.492,95 C	420.925,31	422.631,31	51.198,95 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				49.492,95 C	420.925,31	422.631,31	51.198,95 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				49.492,95 C	420.925,31	422.631,31	51.198,95 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				49.492,95 C	420.925,31	422.631,31	51.198,95 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	49.492,95 C	420.925,31	422.631,31	51.198,95 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				140.860,83 C	512.547,86	540.987,91	169.300,88 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				140.860,83 C	512.547,86	540.987,91	169.300,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				71.334,87 C	252.818,34	279.671,49	98.188,02 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.989,77 C	59.526,88	59.815,30	61.278,19 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.985,77 C	59.522,88	59.811,30	61.274,19 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.....				809,60 C	610,07	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	809,60 C	610,07	610,07	809,60 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				5.718,01 C	5.718,01	5.718,01	5.718,01 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	5.718,01 C	5.718,01	5.718,01	5.718,01 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.....				29.687,68 C	28.424,32	28.712,74	29.976,10 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	29.687,68 C	28.424,32	28.712,74	29.976,10 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				15.061,41 C	15.061,41	15.061,41	15.061,41 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	15.061,41 C	15.061,41	15.061,41	15.061,41 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				3.667,47 C	3.667,47	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	3.667,47 C	3.667,47	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.....				9.478,58 C	0,00	0,00	9.478,58 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	9.478,58 C	0,00	0,00	9.478,58 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				693,91 C	693,91	693,91	693,91 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	693,91 C	693,91	693,91	693,91 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				172,61 C	192.597,55	219.162,28	26.737,34 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	172,61 C	192.597,55	219.162,28	26.737,34 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				69.525,96 C	259.729,52	261.316,42	71.112,86 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				69.525,96 C	259.729,52	261.316,42	71.112,86 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	2.913,36	2.913,36	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	2.913,36	2.913,36	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				69.525,96 C	256.816,16	258.403,06	71.112,86 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	69.525,96 C	130.798,63	132.385,53	71.112,86 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	126.017,53	126.017,53	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

**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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				7.985.147,67 D	1.193.860,78	129.354,45	9.049.654,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				4.745.015,94 D	764.702,32	113.355,00	5.396.363,26 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				3.996.025,12 D	639.141,96	93.990,32	4.541.176,76 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.229.106,09 D	150.194,59	11.664,08	1.367.636,60 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.229.106,09 D	150.194,59	11.664,08	1.367.636,60 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.229.106,09 D	150.194,59	11.664,08	1.367.636,60 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		441.615,74 D	61.526,58	11.664,08	491.478,24 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		88.743,64 D	11.416,73	0,00	100.160,37 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		439.139,25 D	56.969,45	0,00	496.108,70 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		111.400,00 D	14.200,00	0,00	125.600,00 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		31.722,38 D	0,00	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		57.009,61 D	6.081,83	0,00	63.091,44 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.766.919,03 D	488.947,37	82.326,24	3.173.540,16 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.766.919,03 D	488.947,37	82.326,24	3.173.540,16 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				2.766.919,03 D	488.947,37	82.326,24	3.173.540,16 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		1.047.556,26 D	271.686,53	82.326,24	1.236.916,55 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		833.130,05 D	108.820,01	0,00	941.950,06 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		162.446,08 D	0,00	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		51.037,63 D	8.252,67	0,00	59.290,30 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		536.953,97 D	80.108,80	0,00	617.062,77 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		130.488,63 D	20.079,36	0,00	150.567,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				616.514,13 D	109.538,39	19.364,68	706.687,84 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				157.696,12 D	38.729,36	19.364,68	177.060,80 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				157.696,12 D	38.729,36	19.364,68	177.060,80 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		157.696,12 D	38.729,36	19.364,68	177.060,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				458.818,01 D	70.809,03	0,00	529.627,04 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				458.818,01 D	70.809,03	0,00	529.627,04 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		458.818,01 D	70.809,03	0,00	529.627,04 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				132.476,69 D	16.021,97	0,00	148.498,66 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				28.934,93 D	3.768,03	0,00	32.702,96 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				28.934,93 D	3.768,03	0,00	32.702,96 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		799,42 D	100,56	0,00	899,98 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		28.135,51 D	3.667,47	0,00	31.802,98 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				103.541,76 D	12.253,94	0,00	115.795,70 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		103.541,76 D	12.253,94	0,00	115.795,70 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.793.297,01 D	208.667,75	8.909,61	1.993.055,15 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				43.683,71 D	3.888,01	0,00	47.571,72 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				43.683,71 D	3.888,01	0,00	47.571,72 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				43.683,71 D	3.888,01	0,00	47.571,72 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		43.683,71 D	3.888,01	0,00	47.571,72 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.749.613,30 D	204.779,74	8.909,61	1.945.483,43 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				46.904,21 D	0,00	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		46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				39.682,24 D	0,00	0,00	39.682,24 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				39.682,24 D	0,00	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		24.648,68 D	0,00	0,00	24.648,68 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.663.026,85 D	204.779,74	8.909,61	1.858.896,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.663.026,85 D	204.779,74	8.909,61	1.858.896,98 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		52.248,40 D	6.552,60	0,00	58.801,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		1.429,85 D	121,31	0,00	1.551,16 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		136.450,02 D	22.741,67	0,00	159.191,69 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		285.399,91 D	27.045,00	0,00	312.444,91 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		78.526,98 D	6.476,90	0,00	85.003,88 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		263.707,25 D	36.834,24	0,00	300.541,49 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		1.049,00 D	162,00	0,00	1.211,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				837.169,86 D	104.519,12	8.909,61	932.779,37 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		837.169,86 D	104.519,12	8.909,61	932.779,37 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		7.045,58 D	326,90	0,00	7.372,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00			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			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00			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
3.6.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	18.733,11	0,00	18.733,11 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	18.733,11	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				0,00	18.733,11	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	18.733,11	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				0,00	18.733,11	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	197221	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1.500,00	P		0,00	18.733,11	0,00	18.733,11 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.176.117,00 D	104.596,18	0,00	1.280.713,18 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.176.117,00 D	104.596,18	0,00	1.280.713,18 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.176.117,00 D	104.596,18	0,00	1.280.713,18 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.176.117,00 D	104.596,18	0,00	1.280.713,18 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		1.176.117,00 D	104.596,18	0,00	1.280.713,18 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				265.410,52 D	97.161,42	7.089,84	355.482,10 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				265.410,52 D	97.161,42	7.089,84	355.482,10 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				265.410,52 D	97.161,42	7.089,84	355.482,10 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				265.410,52 D	97.161,42	7.089,84	355.482,10 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		265.410,52 D	97.161,42	7.089,84	355.482,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				17.189.541,84 C	0,00	2.268.075,44	19.457.617,28 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				284.131,19 C	0,00	114.027,82	398.159,01 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				284.131,19 C	0,00	114.027,82	398.159,01 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				284.131,19 C	0,00	114.027,82	398.159,01 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				284.131,19 C	0,00	114.027,82	398.159,01 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				284.131,19 C	0,00	114.027,82	398.159,01 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		284.131,19 C	0,00	114.027,82	398.159,01 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				10.800,00 C	0,00	1.800,00	12.600,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				10.800,00 C	0,00	1.800,00	12.600,00 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
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.....				10.800,00 C	0,00	1.800,00	12.600,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				10.800,00 C	0,00	1.800,00	12.600,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				10.800,00 C	0,00	1.800,00	12.600,00 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	10.800,00 C	0,00	1.800,00	12.600,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				2.852.314,80 C	0,00	398.266,91	3.250.581,71 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				2.852.314,80 C	0,00	398.266,91	3.250.581,71 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				2.852.314,80 C	0,00	398.266,91	3.250.581,71 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.852.314,80 C	0,00	398.266,91	3.250.581,71 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.852.314,80 C	0,00	398.266,91	3.250.581,71 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14		P	2.852.314,80 C	0,00	398.266,91	3.250.581,71 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				14.042.295,85 C	0,00	1.753.980,71	15.796.276,56 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				14.042.295,85 C	0,00	1.753.980,71	15.796.276,56 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				14.042.295,85 C	0,00	1.753.980,71	15.796.276,56 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				14.042.295,85 C	0,00	1.753.980,71	15.796.276,56 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				34.111,21 C	0,00	2.957,63	37.068,84 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50		P	34.111,21 C	0,00	2.957,63	37.068,84 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.008.184,64 C	0,00	1.751.023,08	15.759.207,72 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				14.008.184,64 C	0,00	1.751.023,08	15.759.207,72 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50		P	14.008.184,64 C	0,00	1.751.023,08	15.759.207,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				57.538.154,00 D	928.151,45	547.209,90	57.919.095,55 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				54.886.213,28 D	928.151,45	547.209,90	55.267.154,83 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.....				33.649.936,28 D	928.151,45	547.209,90	34.030.877,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				21.236.277,00 D	456.000,00	456.000,00	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.....				3.687.573,56 D	152.000,00	0,00	3.839.573,56 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00		O	3.687.573,56 D	152.000,00	0,00	3.839.573,56 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	304.000,00	304.000,00	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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
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		3.687.573,56 D	152.000,00	0,00	3.839.573,56 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		3.687.573,56 C	0,00	152.000,00	3.839.573,56 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	152.000,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				3.687.573,56 C	0,00	152.000,00	3.839.573,56 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		3.687.573,56 C	0,00	152.000,00	3.839.573,56 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				12.413.659,28 D	472.151,45	91.209,90	12.794.600,83 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				12.413.659,28 D	472.151,45	91.209,90	12.794.600,83 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				12.413.659,28 D	472.151,45	91.209,90	12.794.600,83 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		12.413.659,28 D	472.151,45	91.209,90	12.794.600,83 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.....				57.538.154,00 C	7.677.698,70	8.058.640,25	57.919.095,55 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				54.886.213,28 C	7.677.698,70	8.058.640,25	55.267.154,83 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				21.236.277,00 C	1.868.008,53	1.868.008,53	21.236.277,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		6.909.849,96 C	1.868.008,53	0,00	5.041.841,43 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		14.326.427,04 C	0,00	1.868.008,53	16.194.435,57 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				33.649.936,28 C	5.809.690,17	6.190.631,72	34.030.877,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				21.236.277,00 C	3.216.920,81	3.216.920,81	21.236.277,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		8.822.617,72 C	624.151,45	243.209,90	8.441.676,17 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				12.413.659,28 C	2.592.769,36	2.973.710,91	12.794.600,83 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		4.913.623,32 C	1.262.521,56	601.505,90	4.252.607,66 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		90.501,12 C	1.260.815,56	1.240.743,90	70.429,46 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		7.409.534,84 C	69.432,24	1.131.461,11	8.471.563,71 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				12.413.659,28 C	2.592.769,36	2.973.710,91	12.794.600,83 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSÃO DE EMPENHO.....				12.413.659,28 C	2.592.769,36	2.973.710,91	12.794.600,83 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				12.413.659,28 C	2.592.769,36	2.973.710,91	12.794.600,83 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		4.913.623,32 C	1.262.521,56	601.505,90	4.252.607,66 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		90.501,12 C	1.260.815,56	1.240.743,90	70.429,46 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
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		7.409.534,84 C	69.432,24	1.131.461,11	8.471.563,71 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.....				90.679.290,45 D	69.400.056,21	65.333.345,98	94.746.000,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				60.126.682,00 D	66.445.119,34	64.011.162,64	62.560.638,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				60.126.682,00 D	66.445.119,34	64.011.162,64	62.560.638,70 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				60.126.682,00 D	66.445.119,34	64.011.162,64	62.560.638,70 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		53.961.649,23 D	65.688.373,62	63.818.565,09	55.831.457,76 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		6.165.032,77 D	756.745,72	192.597,55	6.729.180,94 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				30.552.608,45 D	2.954.936,87	1.322.183,34	32.185.361,98 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.....				5.766.099,40 D	398.266,91	0,00	6.164.366,31 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				5.766.099,40 D	398.266,91	0,00	6.164.366,31 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				5.766.099,40 D	398.266,91	0,00	6.164.366,31 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				5.766.099,40 D	398.266,91	0,00	6.164.366,31 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		2.355.674,15 D	25.765,73	0,00	2.381.439,88 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802,50	C		3.410.425,25 D	372.501,18	0,00	3.782.926,43 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				22.874.251,15 D	2.556.669,96	1.322.183,34	24.108.737,77 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				22.874.251,15 D	2.556.669,96	1.322.183,34	24.108.737,77 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				22.874.251,15 D	2.556.669,96	1.322.183,34	24.108.737,77 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				22.874.251,15 D	2.556.669,96	1.322.183,34	24.108.737,77 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		22.874.251,15 D	2.556.669,96	1.322.183,34	24.108.737,77 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				90.679.290,45 C	68.535.708,00	72.602.418,23	94.746.000,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				60.126.682,00 C	67.213.524,66	69.647.481,36	62.560.638,70 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				60.126.682,00 C	67.213.524,66	69.647.481,36	62.560.638,70 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				60.126.682,00 C	67.213.524,66	69.647.481,36	62.560.638,70 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				45.818.051,10 C	64.290.716,54	66.177.850,43	47.705.184,99 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		19.163.851,04 C	64.290.716,54	66.177.850,43	21.050.984,93 C
	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
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.....				5.195.350,19 C	1.262.521,56	601.505,90	4.534.334,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		5.195.350,19 C	1.262.521,56	601.505,90	4.534.334,53 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				233.161,95 C	1.590.854,32	1.599.222,71	241.530,34 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		90.501,12 C	1.260.815,56	1.240.743,90	70.429,46 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		142.660,83 C	330.038,76	358.478,81	171.100,88 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				8.880.118,76 C	69.432,24	1.268.902,32	10.079.588,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		6.833.176,10 C	69.432,24	992.144,58	7.755.888,44 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		2.046.942,66 C	0,00	276.757,74	2.323.700,40 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				30.552.608,45 C	1.322.183,34	2.954.936,87	32.185.361,98 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.....				5.766.099,40 C	0,00	398.266,91	6.164.366,31 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				5.766.099,40 C	0,00	398.266,91	6.164.366,31 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				5.766.099,40 C	0,00	398.266,91	6.164.366,31 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				5.766.099,40 C	0,00	398.266,91	6.164.366,31 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		2.355.674,15 C	0,00	25.765,73	2.381.439,88 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802,50	C		3.410.425,25 C	0,00	372.501,18	3.782.926,43 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				22.874.251,15 C	1.322.183,34	2.556.669,96	24.108.737,77 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				22.874.251,15 C	1.322.183,34	2.556.669,96	24.108.737,77 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				22.874.251,15 C	1.322.183,34	2.556.669,96	24.108.737,77 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				22.874.251,15 C	1.322.183,34	2.556.669,96	24.108.737,77 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		22.874.251,15 C	1.322.183,34	2.556.669,96	24.108.737,77 C
TOTAL GERAL							0,00 D	215.884.145,61	215.884.145,61	0,00 D

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



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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças



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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

Matricula: 640614