

**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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
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.....				55.445.288,94 D	5.631.764,20	4.400.633,83	56.676.419,31 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				52.569.079,34 D	5.631.764,20	4.400.633,83	53.800.209,71 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				5.986.410,27 D	4.177.890,98	4.397.066,89	5.767.234,36 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				5.986.410,27 D	4.177.890,98	4.397.066,89	5.767.234,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				5.986.410,27 D	4.177.890,98	4.397.066,89	5.767.234,36 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				644.900,66 D	4.128.877,78	3.897.066,89	876.711,55 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				644.900,66 D	4.128.877,78	3.897.066,89	876.711,55 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				33.284,11 D	322.088,90	187.560,82	167.812,19 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	6.546,77 D	92.950,14	94.610,68	4.886,23 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	26.737,34 D	229.138,76	92.950,14	162.925,96 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				611.616,55 D	3.806.788,88	3.709.506,07	708.899,36 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	611.616,55 D	2.306.788,88	2.209.506,07	708.899,36 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	277227	6	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				5.341.509,61 D	49.013,20	500.000,00	4.890.522,81 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				5.341.509,61 D	49.013,20	500.000,00	4.890.522,81 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	208.474,02 D	1.740,95	0,00	210.214,97 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	83.158,28 D	703,30	0,00	83.861,58 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	5.049.877,31 D	46.568,95	500.000,00	4.596.446,26 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				46.494.639,59 D	1.437.331,64	0,00	47.931.971,23 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				46.494.639,59 D	1.437.331,64	0,00	47.931.971,23 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				46.494.639,59 D	1.437.331,64	0,00	47.931.971,23 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				46.494.639,59 D	1.437.331,64	0,00	47.931.971,23 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				46.494.639,59 D	1.437.331,64	0,00	47.931.971,23 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	4.976.206,90 D	1.049.976,44	0,00	6.026.183,34 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	41.518.432,69 D	387.355,20	0,00	41.905.787,89 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				88.029,48 D	16.541,58	3.566,94	101.004,12 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				88.029,48 D	16.541,58	3.566,94	101.004,12 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				88.029,48 D	16.541,58	3.566,94	101.004,12 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				88.029,48 D	16.541,58	3.566,94	101.004,12 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	88.029,48 D	16.541,58	3.566,94	101.004,12 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.876.209,60 D	0,00	0,00	2.876.209,60 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00			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

**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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			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.....				963.951,70 D	0,00	0,00	963.951,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				963.951,70 D	0,00	0,00	963.951,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				963.951,70 D	0,00	0,00	963.951,70 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899.50	P	P	253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				662.982,47 D	0,00	0,00	662.982,47 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	662.982,47 D	0,00	0,00	662.982,47 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.....				45.037.325,66 C	1.632.940,26	1.735.974,53	45.140.359,93 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				239.730,34 C	1.632.940,26	1.735.974,53	342.764,61 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				19.230,51 C	868.158,56	868.810,17	19.882,12 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				19.230,51 C	868.158,56	868.810,17	19.882,12 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				19.230,51 C	868.158,56	868.810,17	19.882,12 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				19.230,51 C	868.158,56	868.810,17	19.882,12 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				19.230,51 C	868.158,56	868.810,17	19.882,12 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	19.230,51 C	868.158,56	868.810,17	19.882,12 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				51.198,95 C	450.565,70	418.334,62	18.967,87 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				51.198,95 C	450.565,70	418.334,62	18.967,87 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				51.198,95 C	450.565,70	418.334,62	18.967,87 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				51.198,95 C	450.565,70	418.334,62	18.967,87 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				51.198,95 C	450.565,70	418.334,62	18.967,87 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	51.198,95 C	450.565,70	418.334,62	18.967,87 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				169.300,88 C	314.216,00	448.829,74	303.914,62 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				169.300,88 C	314.216,00	448.829,74	303.914,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				98.188,02 C	163.006,39	299.383,42	234.565,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				61.278,19 C	59.815,30	60.003,71	61.466,60 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				61.274,19 C	59.811,30	59.999,71	61.462,60 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			<b>AFMN.....</b>				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			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				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			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				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			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				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			<b>REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....</b>				29.976,10 C	28.712,74	28.190,76	29.454,12 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	29.976,10 C	28.712,74	28.190,76	29.454,12 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				15.061,41 C	15.061,41	15.568,22	15.568,22 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	15.568,22	15.568,22 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				3.667,47 C	3.667,47	3.739,05	3.739,05 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	3.739,05	3.739,05 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			<b>ITAÚ.....</b>				4.420,06 C	4.420,06	4.552,06	4.552,06 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	4.552,06	4.552,06 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			<b>GARANTIAS.....</b>				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			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				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
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				0,00	9.547,04	9.547,04	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00	229721	6	DEPOSITOS DE TERCEIROS.....	1.869,00	P	F	0,00	9.547,04	9.547,04	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....</b>				26.737,34 C	92.950,14	229.138,76	162.925,96 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	26.737,34 C	92.950,14	229.138,76	162.925,96 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				71.112,86 C	151.209,61	149.446,32	69.349,57 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				71.112,86 C	151.209,61	149.446,32	69.349,57 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			<b>RETENCOES DE ISS.....</b>				0,00	2.899,57	2.899,57	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	2.899,57	2.899,57	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				71.112,86 C	148.310,04	146.546,75	69.349,57 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	71.112,86 C	77.197,18	75.433,89	69.349,57 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	71.112,86	71.112,86	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			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.....				9.049.654,00 D	1.235.464,18	118.757,12	10.166.361,06 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				5.396.363,26 D	850.082,58	109.952,97	6.136.492,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				4.541.176,76 D	737.915,81	109.952,97	5.169.139,60 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.367.636,60 D	216.710,40	75.658,83	1.508.688,17 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.367.636,60 D	216.710,40	75.658,83	1.508.688,17 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.367.636,60 D	216.710,40	75.658,83	1.508.688,17 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		491.478,24 D	57.900,45	4.489,38	544.889,31 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		100.160,37 D	15.036,81	0,00	115.197,18 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		496.108,70 D	113.938,90	56.969,45	553.078,15 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		125.600,00 D	28.400,00	14.200,00	139.800,00 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		63.091,44 D	1.434,24	0,00	64.525,68 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				3.173.540,16 D	521.205,41	34.294,14	3.660.451,43 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				3.173.540,16 D	521.205,41	34.294,14	3.660.451,43 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				3.173.540,16 D	521.205,41	34.294,14	3.660.451,43 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		1.236.916,55 D	304.959,61	34.294,14	1.507.582,02 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		941.950,06 D	107.947,22	0,00	1.049.897,28 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		162.446,08 D	2.871,96	0,00	165.318,04 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		59.290,30 D	5.896,17	0,00	65.186,47 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		617.062,77 D	79.403,29	0,00	696.466,06 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		150.567,99 D	20.127,16	0,00	170.695,15 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				706.687,84 D	92.110,84	0,00	798.798,68 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				177.060,80 D	20.016,29	0,00	197.077,09 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				177.060,80 D	20.016,29	0,00	197.077,09 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		177.060,80 D	20.016,29	0,00	197.077,09 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				529.627,04 D	72.094,55	0,00	601.721,59 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				529.627,04 D	72.094,55	0,00	601.721,59 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		529.627,04 D	72.094,55	0,00	601.721,59 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				148.498,66 D	20.055,93	0,00	168.554,59 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				32.702,96 D	7.507,08	0,00	40.210,04 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				32.702,96 D	7.507,08	0,00	40.210,04 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		899,98 D	100,56	0,00	1.000,54 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		31.802,98 D	7.406,52	0,00	39.209,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				115.795,70 D	12.548,85	0,00	128.344,55 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		115.795,70 D	12.548,85	0,00	128.344,55 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.993.055,15 D	242.744,07	8.804,15	2.226.995,07 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				47.571,72 D	3.644,49	77,55	51.138,66 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				47.571,72 D	3.644,49	77,55	51.138,66 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				47.571,72 D	3.644,49	77,55	51.138,66 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		47.571,72 D	3.644,49	77,55	51.138,66 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.945.483,43 D	239.099,58	8.726,60	2.175.856,41 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	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			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				39.682,24 D	0,00	0,00	39.682,24 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			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	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	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			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.858.896,98 D	239.099,58	8.726,60	2.089.269,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.858.896,98 D	239.099,58	8.726,60	2.089.269,96 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		58.801,00 D	6.552,60	0,00	65.353,60 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		1.551,16 D	97,08	0,00	1.648,24 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		159.191,69 D	22.741,67	0,00	181.933,36 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		312.444,91 D	27.456,94	0,00	339.901,85 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		85.003,88 D	20.247,82	6.156,84	99.094,86 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		300.541,49 D	34.920,74	0,00	335.462,23 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		1.211,00 D	235,00	0,00	1.446,00 D
<b>3.3.2.3.1.51.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....</b>				<b>932.779,37 D</b>	<b>126.538,88</b>	<b>2.569,76</b>	<b>1.056.748,49 D</b>
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		932.779,37 D	126.538,88	2.569,76	1.056.748,49 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		7.372,48 D	308,85	0,00	7.681,33 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>5.307,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307,20 D</b>
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>5.307,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307,20 D</b>
<b>3.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>5.307,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307,20 D</b>
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
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>18.733,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.733,11 D</b>
<b>3.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>18.733,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.733,11 D</b>
<b>3.6.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....</b>				<b>18.733,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.733,11 D</b>
<b>3.6.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>18.733,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.733,11 D</b>
<b>3.6.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....</b>				<b>18.733,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.733,11 D</b>
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	197221	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1.500,00	P		18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>1.280.713,18 D</b>	<b>134.839,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.552,94 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>1.280.713,18 D</b>	<b>134.839,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.552,94 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>1.280.713,18 D</b>	<b>134.839,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.552,94 D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>1.280.713,18 D</b>	<b>134.839,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.552,94 D</b>
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		1.280.713,18 D	134.839,76	0,00	1.415.552,94 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>355.482,10 D</b>	<b>7.797,77</b>	<b>0,00</b>	<b>363.279,87 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>355.482,10 D</b>	<b>7.797,77</b>	<b>0,00</b>	<b>363.279,87 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>355.482,10 D</b>	<b>7.797,77</b>	<b>0,00</b>	<b>363.279,87 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>355.482,10 D</b>	<b>7.797,77</b>	<b>0,00</b>	<b>363.279,87 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		355.482,10 D	7.797,77	0,00	363.279,87 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>19.457.617,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.803,16</b>	<b>21.702.420,44 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>398.159,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.013,20</b>	<b>447.172,21 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>398.159,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.013,20</b>	<b>447.172,21 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>398.159,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.013,20</b>	<b>447.172,21 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>398.159,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.013,20</b>	<b>447.172,21 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>398.159,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.013,20</b>	<b>447.172,21 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		398.159,01 C	0,00	49.013,20	447.172,21 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>12.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>15.200,00 C</b>

**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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				12.600,00 C	0,00	2.600,00	15.200,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				12.600,00 C	0,00	2.600,00	15.200,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				12.600,00 C	0,00	2.600,00	15.200,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				12.600,00 C	0,00	2.600,00	15.200,00 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		12.600,00 C	0,00	2.600,00	15.200,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				3.250.581,71 C	0,00	437.331,64	3.687.913,35 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				3.250.581,71 C	0,00	437.331,64	3.687.913,35 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				3.250.581,71 C	0,00	437.331,64	3.687.913,35 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				3.250.581,71 C	0,00	437.331,64	3.687.913,35 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				3.250.581,71 C	0,00	437.331,64	3.687.913,35 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		3.250.581,71 C	0,00	437.331,64	3.687.913,35 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				15.796.276,56 C	0,00	1.755.858,32	17.552.134,88 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				15.796.276,56 C	0,00	1.755.858,32	17.552.134,88 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15.796.276,56 C	0,00	1.755.858,32	17.552.134,88 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15.796.276,56 C	0,00	1.755.858,32	17.552.134,88 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				37.068,84 C	0,00	4.835,24	41.904,08 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		37.068,84 C	0,00	4.835,24	41.904,08 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				15.759.207,72 C	0,00	1.751.023,08	17.510.230,80 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				15.759.207,72 C	0,00	1.751.023,08	17.510.230,80 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		15.759.207,72 C	0,00	1.751.023,08	17.510.230,80 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				57.919.095,55 D	1.395.627,47	1.081.417,08	58.233.305,94 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				55.267.154,83 D	1.395.627,47	1.081.417,08	55.581.365,22 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.....				34.030.877,83 D	1.395.627,47	1.081.417,08	34.345.088,22 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				21.236.277,00 D	1.042.633,56	1.042.633,56	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.....				3.839.573,56 D	347.544,52	0,00	4.187.118,08 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		3.839.573,56 D	347.544,52	0,00	4.187.118,08 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>695.089,04</b>	<b>695.089,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		3.839.573,56 D	347.544,52	0,00	4.187.118,08 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		3.839.573,56 C	0,00	347.544,52	4.187.118,08 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	347.544,52	347.544,52	0,00
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>3.839.573,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>347.544,52</b>	<b>4.187.118,08 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		3.839.573,56 C	0,00	347.544,52	4.187.118,08 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>12.794.600,83 D</b>	<b>352.993,91</b>	<b>38.783,52</b>	<b>13.108.811,22 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>12.794.600,83 D</b>	<b>352.993,91</b>	<b>38.783,52</b>	<b>13.108.811,22 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>12.794.600,83 D</b>	<b>352.993,91</b>	<b>38.783,52</b>	<b>13.108.811,22 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		12.794.600,83 D	352.993,91	38.783,52	13.108.811,22 D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>2.651.940,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.940,72 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>2.638.275,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.275,12 D</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				<b>2.638.275,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.275,12 D</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>13.665,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.665,60 D</b>
<b>5.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>				<b>13.665,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.665,60 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>57.919.095,55 C</b>	<b>7.794.715,09</b>	<b>8.108.925,48</b>	<b>58.233.305,94 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>55.267.154,83 C</b>	<b>7.794.715,09</b>	<b>8.108.925,48</b>	<b>55.581.365,22 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>21.236.277,00 C</b>	<b>1.804.871,52</b>	<b>1.804.871,52</b>	<b>21.236.277,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		5.041.841,43 C	1.804.871,52	0,00	3.236.969,91 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		16.194.435,57 C	0,00	1.804.871,52	17.999.307,09 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>34.030.877,83 C</b>	<b>5.989.843,57</b>	<b>6.304.053,96</b>	<b>34.345.088,22 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>21.236.277,00 C</b>	<b>3.345.191,00</b>	<b>3.345.191,00</b>	<b>21.236.277,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		8.441.676,17 C	700.538,43	386.328,04	8.127.465,78 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>12.794.600,83 C</b>	<b>2.644.652,57</b>	<b>2.958.862,96</b>	<b>13.108.811,22 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		4.252.607,66 C	1.287.144,79	471.673,48	3.437.136,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		70.429,46 C	1.318.724,26	1.287.144,79	38.849,99 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		8.471.563,71 C	38.783,52	1.200.044,69	9.632.824,88 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>12.794.600,83 C</b>	<b>2.644.652,57</b>	<b>2.958.862,96</b>	<b>13.108.811,22 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>12.794.600,83 C</b>	<b>2.644.652,57</b>	<b>2.958.862,96</b>	<b>13.108.811,22 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>12.794.600,83 C</b>	<b>2.644.652,57</b>	<b>2.958.862,96</b>	<b>13.108.811,22 C</b>



**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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		4.252.607,66 C	1.287.144,79	471.673,48	3.437.136,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		70.429,46 C	1.318.724,26	1.287.144,79	38.849,99 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		8.471.563,71 C	38.783,52	1.200.044,69	9.632.824,88 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>2.651.940,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.940,72 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>2.638.275,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.275,12 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>281.726,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.726,87 C</b>
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
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>1.895.674,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.674,53 C</b>
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
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>13.665,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.665,60 C</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>94.746.000,68 D</b>	<b>8.675.074,30</b>	<b>4.499.564,07</b>	<b>98.921.510,91 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>62.560.638,70 D</b>	<b>5.715.470,18</b>	<b>3.195.447,32</b>	<b>65.080.661,56 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>62.560.638,70 D</b>	<b>5.715.470,18</b>	<b>3.195.447,32</b>	<b>65.080.661,56 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>62.560.638,70 D</b>	<b>5.715.470,18</b>	<b>3.195.447,32</b>	<b>65.080.661,56 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		55.831.457,76 D	4.900.421,66	3.092.950,14	57.638.929,28 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		6.729.180,94 D	815.048,52	102.497,18	7.441.732,28 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>32.185.361,98 D</b>	<b>2.959.604,12</b>	<b>1.304.116,75</b>	<b>33.840.849,35 D</b>
<b>7.9.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....</b>				<b>1.912.257,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 D</b>
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
<b>7.9.5.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>6.164.366,31 D</b>	<b>437.331,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601.697,95 D</b>
<b>7.9.5.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>6.164.366,31 D</b>	<b>437.331,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601.697,95 D</b>
<b>7.9.5.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....</b>				<b>6.164.366,31 D</b>	<b>437.331,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601.697,95 D</b>
<b>7.9.5.1.1.03.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ITAÚ.....</b>				<b>6.164.366,31 D</b>	<b>437.331,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601.697,95 D</b>
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		2.381.439,88 D	49.976,44	0,00	2.431.416,32 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802,50	C		3.782.926,43 D	387.355,20	0,00	4.170.281,63 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>24.108.737,77 D</b>	<b>2.522.272,48</b>	<b>1.304.116,75</b>	<b>25.326.893,50 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>24.108.737,77 D</b>	<b>2.522.272,48</b>	<b>1.304.116,75</b>	<b>25.326.893,50 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>24.108.737,77 D</b>	<b>2.522.272,48</b>	<b>1.304.116,75</b>	<b>25.326.893,50 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>24.108.737,77 D</b>	<b>2.522.272,48</b>	<b>1.304.116,75</b>	<b>25.326.893,50 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		24.108.737,77 D	2.522.272,48	1.304.116,75	25.326.893,50 D





**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

[www.niteroiprev.gov.br](http://www.niteroiprev.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

**ELIAS RIGUETE**

**Chefe do Departamento de Contabilidade**

**Matricula: 64061-9**

**CRC: 057946-0**

**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**

**Diretor de Finanças**

**Matricula: 640614**