



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 : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	291554	6	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DIN RF FIC - RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).	1.802.50	P	F	42.251.454,21 D	365.050,97	0,00	42.616.505,18 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				110.530,85 D	8.938,85	9.027,18	110.442,52 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				110.530,85 D	8.938,85	9.027,18	110.442,52 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				110.530,85 D	8.938,85	9.027,18	110.442,52 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				109.875,82 D	8.938,85	8.372,15	110.442,52 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	109.875,82 D	8.938,85	8.372,15	110.442,52 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				655,03 D	0,00	655,03	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899.50	P	P	655,03 D	0,00	655,03	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.876.209,60 D	655,03	0,00	2.876.864,63 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.....				963.951,70 D	655,03	0,00	964.606,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				963.951,70 D	655,03	0,00	964.606,73 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				963.951,70 D	655,03	0,00	964.606,73 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	655,03	0,00	4.432,83 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.899.50	P	P	3.777,80 D	655,03	0,00	4.432,83 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.....				45.032.337,25 C	3.319.016,04	3.417.553,89	45.130.875,10 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				234.741,93 C	3.319.016,04	3.417.553,89	333.279,78 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				20.765,20 C	1.049.919,24	1.105.124,14	75.970,10 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				20.765,20 C	1.049.919,24	1.105.124,14	75.970,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				20.765,20 C	1.049.919,24	1.105.124,14	75.970,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				20.765,20 C	1.049.919,24	1.105.124,14	75.970,10 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				20.765,20 C	1.049.919,24	1.105.124,14	75.970,10 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	20.765,20 C	1.049.919,24	1.105.124,14	75.970,10 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				52.430,93 C	377.688,41	339.607,96	14.350,48 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				52.430,93 C	377.688,41	339.607,96	14.350,48 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				52.430,93 C	377.688,41	339.607,96	14.350,48 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				52.430,93 C	377.688,41	339.607,96	14.350,48 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				52.430,93 C	377.688,41	339.607,96	14.350,48 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	52.430,93 C	377.688,41	339.607,96	14.350,48 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				161.545,80 C	1.891.408,39	1.972.821,79	242.959,20 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				145.245,00 C	1.875.107,59	1.972.821,79	242.959,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.679,69 C	1.505.638,78	1.594.846,81	162.887,72 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				61.389,62 C	102.579,72	103.462,23	62.272,13 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				61.385,62 C	102.575,72	103.458,23	62.268,13 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.....				5.450,25 C	5.450,25	5.374,38	5.374,38 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	5.450,25 C	5.450,25	5.374,38	5.374,38 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.....				29.717,30 C	55.611,11	56.569,49	30.675,68 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	29.717,30 C	55.611,11	56.569,49	30.675,68 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				15.495,82 C	30.991,64	30.991,64	15.495,82 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	15.495,82 C	30.991,64	30.991,64	15.495,82 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				3.739,05 C	3.739,05	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	3.739,05 C	3.739,05	3.739,05	3.739,05 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				4.552,06 C	4.552,06	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	4.552,06 C	4.552,06	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			GARANTIAS.....				9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				795,05 C	1.332,20	1.231,06	693,91 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	795,05 C	1.332,20	1.231,06	693,91 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.498,12 C	1.401.726,86	1.490.153,52	89.924,78 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	1.498,12 C	1.401.726,86	1.490.153,52	89.924,78 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				71.565,31 C	369.468,81	377.974,98	80.071,48 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				71.565,31 C	369.468,81	377.974,98	80.071,48 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	2.761,67	2.761,67	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	2.761,67	2.761,67	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				71.565,31 C	366.707,14	375.213,31	80.071,48 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	71.565,31 C	226.356,18	154.790,87	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	0,00	140.350,96	220.422,44	80.071,48 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				16.300,80 C	16.300,80	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				16.300,80 C	16.300,80	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				16.300,80 C	16.300,80	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899.50	P	F	16.300,80 C	16.300,80	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				44.797.595,32 C	0,00	0,00	44.797.595,32 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				44.797.595,32 C	0,00	0,00	44.797.595,32 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				44.797.595,32 C	0,00	0,00	44.797.595,32 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				36.065.231,06 D	0,00	0,00	36.065.231,06 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		36.065.231,06 D	0,00	0,00	36.065.231,06 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				5.190.397,03 D	0,00	0,00	5.190.397,03 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		5.190.397,03 D	0,00	0,00	5.190.397,03 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				11.276.548,76 D	1.363.883,60	47.758,98	12.592.673,38 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				6.840.057,09 D	1.020.945,66	44.387,84	7.816.614,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				5.770.331,40 D	826.385,41	44.387,84	6.552.328,97 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.656.692,63 D	239.243,00	5.560,64	1.890.374,99 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.656.692,63 D	239.243,00	5.560,64	1.890.374,99 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.656.692,63 D	239.243,00	5.560,64	1.890.374,99 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		601.028,12 D	75.393,51	4.584,48	671.837,15 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		130.693,00 D	29.039,32	976,16	158.756,16 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		610.047,60 D	84.201,16	0,00	694.248,76 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		154.000,00 D	14.200,00	0,00	168.200,00 D



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		59.475,47 D	25.091,88	0,00	84.567,35 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		35.488,52 D	9.882,89	0,00	45.371,41 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		65.959,92 D	1.434,24	0,00	67.394,16 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.113.638,77 D	587.142,41	38.827,20	4.661.953,98 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.113.638,77 D	587.142,41	38.827,20	4.661.953,98 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				4.113.638,77 D	587.142,41	38.827,20	4.661.953,98 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		1.645.608,55 D	178.821,16	38.827,20	1.785.602,51 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		1.157.532,79 D	213.899,42	0,00	1.371.432,21 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		165.318,04 D	43.915,47	0,00	209.233,51 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		71.386,20 D	29.276,12	0,00	100.662,32 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		878.429,39 D	80.108,79	0,00	958.538,18 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		190.057,39 D	41.121,45	0,00	231.178,84 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				889.259,26 D	179.145,99	0,00	1.068.405,25 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				217.000,30 D	39.846,42	0,00	256.846,72 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				217.000,30 D	39.846,42	0,00	256.846,72 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		217.000,30 D	39.846,42	0,00	256.846,72 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				672.258,96 D	139.299,57	0,00	811.558,53 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				672.258,96 D	139.299,57	0,00	811.558,53 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		672.258,96 D	139.299,57	0,00	811.558,53 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				180.466,43 D	15.414,26	0,00	195.880,69 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				40.310,60 D	3.739,05	0,00	44.049,65 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				40.310,60 D	3.739,05	0,00	44.049,65 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		1.101,10 D	0,00	0,00	1.101,10 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		39.209,50 D	3.739,05	0,00	42.948,55 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				140.155,83 D	11.675,21	0,00	151.831,04 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		140.155,83 D	11.675,21	0,00	151.831,04 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				2.447.241,42 D	251.431,97	3.371,14	2.695.302,25 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				51.138,66 D	8.365,65	87,10	59.417,21 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				51.138,66 D	8.365,65	87,10	59.417,21 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				51.138,66 D	8.365,65	87,10	59.417,21 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		51.138,66 D	8.365,65	87,10	59.417,21 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				2.396.102,76 D	243.066,32	3.284,04	2.635.885,04 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				46.904,21 D	19.392,34	3.091,54	63.205,01 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				46.904,21 D	19.392,34	3.091,54	63.205,01 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500.00	P		46.904,21 D	19.392,34	3.091,54	63.205,01 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				59.389,81 D	0,00	0,00	59.389,81 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				59.389,81 D	0,00	0,00	59.389,81 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		44.356,25 D	0,00	0,00	44.356,25 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.289.808,74 D	223.673,98	192,50	2.513.290,22 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.289.808,74 D	223.673,98	192,50	2.513.290,22 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		71.906,20 D	10.852,60	0,00	82.758,80 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		1.745,32 D	98,39	0,00	1.843,71 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		204.675,03 D	22.741,67	0,00	227.416,70 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		368.191,75 D	31.252,50	0,00	399.444,25 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		110.312,68 D	11.018,57	0,00	121.331,25 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		370.382,97 D	23.532,50	0,00	393.915,47 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		1.596,00 D	162,00	0,00	1.758,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.151.544,41 D	123.710,46	192,50	1.275.062,37 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		1.151.544,41 D	123.710,46	192,50	1.275.062,37 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		9.454,38 D	305,29	0,00	9.759,67 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			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				18.733,11 D	0,00	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		18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.526.701,05 D	85.021,55	0,00	1.611.722,60 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00	P		4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.522.201,05 D	85.021,55	0,00	1.607.222,60 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.522.201,05 D	85.021,55	0,00	1.607.222,60 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.522.201,05 D	85.021,55	0,00	1.607.222,60 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		1.522.201,05 D	85.021,55	0,00	1.607.222,60 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				438.508,89 D	6.484,42	0,00	444.993,31 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				438.508,89 D	6.484,42	0,00	444.993,31 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				438.508,89 D	6.484,42	0,00	444.993,31 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				438.508,89 D	6.484,42	0,00	444.993,31 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		438.508,89 D	6.484,42	0,00	444.993,31 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				23.896.567,46 C	0,00	2.257.254,90	26.153.822,36 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				485.035,64 C	0,00	36.990,85	522.026,49 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				485.035,64 C	0,00	36.990,85	522.026,49 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				485.035,64 C	0,00	36.990,85	522.026,49 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				485.035,64 C	0,00	36.990,85	522.026,49 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				485.035,64 C	0,00	36.990,85	522.026,49 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		485.035,64 C	0,00	36.990,85	522.026,49 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				17.000,00 C	0,00	1.800,00	18.800,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				17.000,00 C	0,00	1.800,00	18.800,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				17.000,00 C	0,00	1.800,00	18.800,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				17.000,00 C	0,00	1.800,00	18.800,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				17.000,00 C	0,00	1.800,00	18.800,00 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		17.000,00 C	0,00	1.800,00	18.800,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				4.089.320,56 C	0,00	437.137,02	4.526.457,58 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				4.089.320,56 C	0,00	437.137,02	4.526.457,58 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				4.089.320,56 C	0,00	437.137,02	4.526.457,58 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				4.089.320,56 C	0,00	437.137,02	4.526.457,58 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				4.089.320,56 C	0,00	437.137,02	4.526.457,58 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		4.089.320,56 C	0,00	437.137,02	4.526.457,58 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				19.305.211,26 C	0,00	1.781.327,03	21.086.538,29 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				19.305.211,26 C	0,00	1.781.327,03	21.086.538,29 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				19.305.211,26 C	0,00	1.781.327,03	21.086.538,29 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				19.305.211,26 C	0,00	1.781.327,03	21.086.538,29 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				43.957,38 C	0,00	14.426,15	58.383,53 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		43.957,38 C	0,00	14.426,15	58.383,53 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262620	6	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	15.877,80	15.877,80 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				19.261.253,88 C	0,00	1.751.023,08	21.012.276,96 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				19.261.253,88 C	0,00	1.751.023,08	21.012.276,96 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		19.261.253,88 C	0,00	1.751.023,08	21.012.276,96 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				58.812.550,40 D	392.193,46	197.175,28	59.007.568,58 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				56.160.609,68 D	392.193,46	197.175,28	56.355.627,86 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.....				34.924.332,68 D	392.193,46	197.175,28	35.119.350,86 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				21.236.277,00 D	152.780,94	152.780,94	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.....				4.892.118,08 D	50.926,98	0,00	4.943.045,06 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		4.892.118,08 D	50.926,98	0,00	4.943.045,06 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	101.853,96	101.853,96	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		4.892.118,08 D	50.926,98	0,00	4.943.045,06 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		4.892.118,08 C	0,00	50.926,98	4.943.045,06 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	50.926,98	50.926,98	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				4.892.118,08 C	0,00	50.926,98	4.943.045,06 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		4.892.118,08 C	0,00	50.926,98	4.943.045,06 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				13.688.055,68 D	239.412,52	44.394,34	13.883.073,86 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				13.688.055,68 D	239.412,52	44.394,34	13.883.073,86 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				13.688.055,68 D	239.412,52	44.394,34	13.883.073,86 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		13.688.055,68 D	239.412,52	44.394,34	13.883.073,86 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



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 : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				58.812.550,40 C	49.889.902,02	50.084.920,20	59.007.568,58 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				56.160.609,68 C	49.818.317,70	50.013.335,88	56.355.627,86 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				21.236.277,00 C	1.802.440,08	1.802.440,08	21.236.277,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		1.446.030,10 C	1.802.440,08	0,00	356.409,98 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		19.790.246,90 C	0,00	1.802.440,08	21.592.686,98 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				34.924.332,68 C	48.015.877,62	48.210.895,80	35.119.350,86 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				21.236.277,00 C	45.082.842,73	45.082.842,73	21.236.277,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		7.548.221,32 C	290.339,50	95.321,32	7.353.203,14 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				13.688.055,68 C	44.792.503,23	44.987.521,41	13.883.073,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		2.880.365,58 C	13.883.371,65	11.003.006,07	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		89.496,93 C	10.812.299,58	10.722.802,65	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		10.718.193,17 C	99.754,74	1.399.321,61	12.017.760,04 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	94641	6	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ.....	1.500.00	O		0,00	10.719.006,71	12.493.999,95	1.774.993,24 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	94679	6	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	1.500.00			0,00	9.278.070,55	9.368.391,13	90.320,58 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				13.688.055,68 C	2.933.034,89	3.128.053,07	13.883.073,86 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				13.688.055,68 C	2.933.034,89	3.128.053,07	13.883.073,86 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				13.688.055,68 C	2.933.034,89	3.128.053,07	13.883.073,86 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		2.880.365,58 C	1.389.371,70	283.999,36	1.774.993,24 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		89.496,93 C	1.443.908,45	1.444.732,10	90.320,58 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		10.718.193,17 C	99.754,74	1.399.321,61	12.017.760,04 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.651.940,72 C	71.584,32	71.584,32	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	71.584,32	71.584,32	2.638.275,12 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				281.726,87 C	71.584,32	0,00	210.142,55 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	71.584,32	0,00	210.142,55 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	71.584,32	1.967.258,85 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	71.584,32	1.967.258,85 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

**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 : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				102.454.819,91 D	13.483.318,03	9.414.606,99	106.523.530,95 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				67.262.454,24 D	9.195.503,31	6.603.453,72	69.854.503,83 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				67.262.454,24 D	9.195.503,31	6.603.453,72	69.854.503,83 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				67.262.454,24 D	9.195.503,31	6.603.453,72	69.854.503,83 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		59.431.669,09 D	7.005.966,94	5.201.726,86	61.235.909,17 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		7.830.785,15 D	2.189.536,37	1.401.726,86	8.618.594,66 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				35.192.365,67 D	4.287.814,72	2.811.153,27	36.669.027,12 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.....				7.003.105,16 D	437.137,02	0,00	7.440.242,18 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				7.003.105,16 D	437.137,02	0,00	7.440.242,18 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				7.003.105,16 D	437.137,02	0,00	7.440.242,18 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				7.003.105,16 D	437.137,02	0,00	7.440.242,18 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.487.157,21 D	72.086,05	0,00	2.559.243,26 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		4.515.947,95 D	365.050,97	0,00	4.880.998,92 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				0,00	19.392,34	19.392,34	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				0,00	19.392,34	19.392,34	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	19.392,34	19.392,34	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		0,00	19.392,34	19.392,34	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				26.277.002,61 D	3.831.285,36	2.791.760,93	27.316.527,04 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				26.277.002,61 D	3.831.285,36	2.791.760,93	27.316.527,04 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				26.277.002,61 D	3.831.285,36	2.791.760,93	27.316.527,04 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				26.277.002,61 D	3.831.285,36	2.791.760,93	27.316.527,04 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		26.277.002,61 D	3.831.285,36	2.791.760,93	27.316.527,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				102.454.819,91 C	12.911.597,01	16.980.308,05	106.523.530,95 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				67.262.454,24 C	10.100.443,74	12.692.493,33	69.854.503,83 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				67.262.454,24 C	10.100.443,74	12.692.493,33	69.854.503,83 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				67.262.454,24 C	10.100.443,74	12.692.493,33	69.854.503,83 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				51.250.680,32 C	5.441.139,38	7.559.082,62	53.368.623,56 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		24.596.480,26 C	5.441.139,38	7.559.082,62	26.714.423,50 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



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 : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	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.....				3.162.092,45 C	1.460.956,02	283.999,36	1.985.135,79 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		3.162.092,45 C	1.460.956,02	283.999,36	1.985.135,79 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				236.541,93 C	3.098.593,60	3.197.131,45	335.079,78 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		89.496,93 C	1.443.908,45	1.444.732,10	90.320,58 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		147.045,00 C	1.654.685,15	1.752.399,35	244.759,20 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				12.613.139,54 C	99.754,74	1.652.279,90	14.165.664,70 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		9.723.936,10 C	99.754,74	1.137.075,78	10.761.257,14 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		2.889.203,44 C	0,00	515.204,12	3.404.407,56 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				35.192.365,67 C	2.811.153,27	4.287.814,72	36.669.027,12 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.....				7.003.105,16 C	0,00	437.137,02	7.440.242,18 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				7.003.105,16 C	0,00	437.137,02	7.440.242,18 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				7.003.105,16 C	0,00	437.137,02	7.440.242,18 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				7.003.105,16 C	0,00	437.137,02	7.440.242,18 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.487.157,21 C	0,00	72.086,05	2.559.243,26 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		4.515.947,95 C	0,00	365.050,97	4.880.998,92 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				0,00	19.392,34	19.392,34	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	19.392,34	19.392,34	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	19.392,34	19.392,34	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		0,00	19.392,34	19.392,34	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				26.277.002,61 C	2.791.760,93	3.831.285,36	27.316.527,04 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				26.277.002,61 C	2.791.760,93	3.831.285,36	27.316.527,04 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				26.277.002,61 C	2.791.760,93	3.831.285,36	27.316.527,04 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				26.277.002,61 C	2.791.760,93	3.831.285,36	27.316.527,04 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		26.277.002,61 C	2.791.760,93	3.831.285,36	27.316.527,04 C
TOTAL GERAL							0,00 D	90.421.485,60	90.421.485,60	0,00 D

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO

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 : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

Matrícula: 640667