

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020
Período: 01/10/2020 à 31/10/2020
INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
ELEMENTO: 3.1.9.0.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
	231.064.586,00	0,00	10.000,00	231.054.586,00	42.681,34
	0,00	0,00	19.788.100,93	19.655.917,96	31.441.796,55
	231.064.586,00	52.681,34	199.570.108,11	179.782.007,18	19.788.100,93
ELEMENTO: 3.1.9.0.03.00.00.00 - PENSOES					
	106.921.324,00	0,00	30.000,00	106.891.324,00	98.727,31
	0,00	1.507,63	8.081.454,86	7.974.728,91	22.596.873,29
	106.799.361,00	6.764,31	84.195.723,40	76.090.470,53	8.105.252,87
ELEMENTO: 3.1.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	0,00	114.880,00	0,00	114.880,00	10.665,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.377,25	5.162,52	104.214,73	97.882,87	6.331,86
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	151.975,87
	11.953,71	0,00	11.953,71	4.072,91	0,00
	105.745,71	7.721,58	98.024,13	86.070,42	11.953,71
ELEMENTO: 3.3.9.0.94.00.00.00 - INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS					
	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	0,00	0,00	5.571,32	5.571,32	24.525,58
	80.000,00	0,00	55.474,42	55.474,42	0,00
TOTAL GERAL	338.735.910,00	144.880,00	40.000,00	338.840.790,00	754.049,79
	11.953,71	1.507,63	27.887.080,82	27.640.291,10	54.063.195,42
	338.159.069,96	72.329,75	284.023.544,79	256.111.905,42	27.911.639,37

ELIAS RIGUETE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matricula: 64061-9
CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614