

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
INSTITUIÇÕES : NITPREV

| 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: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 50.000,00 |
| | 4.450.000,00 | 0,00 | 279.182,78 | 279.182,78 | 4.170.817,22 |
| | 4.450.000,00 | 0,00 | 279.182,78 | 279.182,78 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| | 665.519,70 | 0,00 | 0,00 | 665.519,70 | 165.519,70 |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.1.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | |
| | 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: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | | | |
| | 333.822,00 | 0,00 | 0,00 | 333.822,00 | 333.822,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| | 195.481,00 | 0,00 | 0,00 | 195.481,00 | 0,00 |
| | 195.481,00 | 0,00 | 8.708,57 | 0,00 | 186.772,43 |
| | 195.481,00 | 0,00 | 8.708,57 | 0,00 | 8.708,57 |
| ELEMENTO: 3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 191.006,00 |
| | 14.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.994,00 |
| | 14.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 62.500,00 |
| | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
INSTITUIÇÕES : NITPREV

| 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: 3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 130.889,02 |
| | 69.110,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.110,98 |
| | 69.110,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | |
| | 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: 3.3.9.0.37.00.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | | |
| | 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: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | |
| | 3.497.040,50 | 0,00 | 0,00 | 3.497.040,50 | 3.045.653,09 |
| | 451.387,41 | 0,00 | 37.786,05 | 37.551,91 | 413.601,36 |
| | 451.387,41 | 0,00 | 37.786,05 | 37.551,91 | 234,14 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | | | | | |
| | 3.553.589,50 | 0,00 | 0,00 | 3.553.589,50 | 3.395.346,21 |
| | 158.243,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.243,29 |
| | 158.243,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | | |
| | 110.163,00 | 0,00 | 0,00 | 110.163,00 | 0,00 |
| | 110.163,00 | 0,00 | 8.596,90 | 8.596,90 | 101.566,10 |
| | 110.163,00 | 0,00 | 8.596,90 | 8.596,90 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| | 2.699.695,30 | 0,00 | 0,00 | 2.699.695,30 | 0,00 |
| | 2.699.695,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.699.695,30 |
| | 2.699.695,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE | | | | | |
| | 74.831,00 | 0,00 | 0,00 | 74.831,00 | 0,00 |
| | 74.831,00 | 0,00 | 5.646,19 | 5.646,19 | 69.184,81 |
| | 74.831,00 | 0,00 | 5.646,19 | 5.646,19 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
INSTITUIÇÕES : NITPREV

| DOTAÇÃO | SALDO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | REDUÇÕES | TOTAL CRÉDITOS | SALDO DISPONÍVEL |
|---|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | A LIQUIDAR |
| | EMPENHADO NO ANO | ANULADO NO ANO | LIQUIDADO NO ANO | PAGO NO ANO | A PAGAR LIQUIDADO |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.1.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | | | | | |
| | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 4.4.9.0.61.00.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 19.082.142,00 | 0,00 | 0,00 | 19.082.142,00 | 10.320.736,02 |
| | 8.761.405,98 | 0,00 | 339.920,49 | 330.977,78 | 8.421.485,49 |
| | 8.761.405,98 | 0,00 | 339.920,49 | 330.977,78 | 8.942,71 |

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614