

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022
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 | | | | | |
| | 3.773.554,71 | 0,00 | 0,00 | 3.773.554,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 280.515,67 | 280.515,67 | 3.200.007,31 |
| | 3.773.554,71 | 0,00 | 573.547,40 | 573.547,40 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| | 480.234,21 | 0,00 | 0,00 | 480.234,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 72.439,67 | 36.831,37 | 407.794,54 |
| | 480.234,21 | 0,00 | 72.439,67 | 36.831,37 | 35.608,30 |
| ELEMENTO: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | | | |
| | 94.061,48 | 0,00 | 0,00 | 94.061,48 | 94.061,48 |
| | 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 | | | | | |
| | 247.449,68 | 0,00 | 0,00 | 247.449,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.159,90 | 12.861,21 | 221.609,33 |
| | 247.449,68 | 0,00 | 25.840,35 | 12.861,21 | 12.979,14 |
| ELEMENTO: 3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.353,07 |
| | 2.646,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646,93 |
| | 2.646,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 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 | | | | | |
| | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 | 219.955,78 |
| | 24.044,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.044,22 |
| | 24.044,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.287,32 |
| | 19.712,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.712,68 |
| | 19.712,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 81.211,97 |
| | 63.455,36 | 0,00 | 6.205,28 | 6.205,28 | 62.582,75 |
| | 68.788,03 | 0,00 | 6.205,28 | 6.205,28 | 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: 2022
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022
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: 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 89.533,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.416,00 | 21.751,20 | 137.073,60 |
| | 160.466,40 | 0,00 | 23.392,80 | 21.751,20 | 1.641,60 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.37.00.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | | |
| | 202.305,00 | 0,00 | 0,00 | 202.305,00 | 202.305,00 |
| | 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 | | | | | |
| | 4.954.000,00 | 204.292,00 | 204.292,00 | 4.954.000,00 | 4.275.856,19 |
| | 553.702,18 | 24.000,00 | 82.265,65 | 82.720,80 | 584.129,42 |
| | 713.543,81 | 35.400,00 | 94.014,39 | 94.014,39 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | | | | | |
| | 5.219.408,06 | 0,00 | 0,00 | 5.219.408,06 | 2.998.383,75 |
| | 2.360.880,39 | 148.866,64 | 190.835,28 | 190.835,28 | 2.030.189,03 |
| | 2.369.890,95 | 148.866,64 | 190.835,28 | 190.835,28 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | | |
| | 92.115,18 | 0,00 | 0,00 | 92.115,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.625,97 | 6.625,97 | 78.876,21 |
| | 92.115,18 | 0,00 | 13.238,97 | 13.238,97 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 350.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 72.691,40 | 72.691,40 | 1.077.308,60 |
| | 1.150.000,00 | 0,00 | 72.691,40 | 72.691,40 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE | | | | | |
| | 75.871,68 | 0,00 | 0,00 | 75.871,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.664,82 | 6.664,82 | 63.300,34 |
| | 75.871,68 | 0,00 | 12.571,34 | 12.571,34 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | |
| | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 | 389.268,09 |
| | 8.731,91 | 0,00 | 8.731,91 | 7.966,22 | 0,00 |
| | 8.731,91 | 0,00 | 8.731,91 | 7.966,22 | 765,69 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.94.00.00.00 - INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 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: 2022
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022
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: 4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | | | | | |
| | 2.098.305,36 | 0,00 | 0,00 | 2.098.305,36 | 2.098.305,36 |
| | 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 | | | | | |
| | 636.694,64 | 0,00 | 0,00 | 636.694,64 | 636.694,64 |
| | 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 | 20.717.000,00 | 204.292,00 | 204.292,00 | 20.717.000,00 | 11.714.216,25 |
| | 3.033.173,67 | 172.866,64 | 758.551,55 | 725.669,22 | 7.909.274,96 |
| | 9.187.050,39 | 184.266,64 | 1.093.508,79 | 1.042.514,06 | 50.994,73 |

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614