

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2024
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
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					
	4.049.479,00	0,00	0,00	4.049.479,00	0,00
	0,00	0,00	413.664,97	413.461,98	3.228.103,44
	4.049.479,00	0,00	821.375,56	817.093,31	4.282,25
ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS					
	504.802,00	0,00	0,00	504.802,00	0,00
	0,00	0,00	36.114,84	36.114,84	468.687,16
	504.802,00	0,00	36.114,84	36.114,84	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS					
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	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					
	118.219,00	0,00	0,00	118.219,00	0,00
	0,00	0,00	18.482,57	25.572,23	74.164,20
	118.219,00	0,00	44.054,80	25.572,23	18.482,57
ELEMENTO: 3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.942,80
	0,00	0,00	3.057,20	0,00	0,00
	3.057,20	0,00	3.057,20	0,00	3.057,20
ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	195.836,20
	4.163,80	0,00	4.163,80	0,00	0,00
	4.163,80	0,00	4.163,80	0,00	4.163,80
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	201.061,00
	2.939,00	0,00	46,00	46,00	2.893,00
	2.939,00	0,00	46,00	46,00	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	64.692,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	35.307,69
	35.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	126.893,84
	66.600,00	0,00	6.439,91	0,00	66.666,25
	73.106,16	0,00	6.439,91	0,00	6.439,91

**NITERÓI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2024
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
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					
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	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					
	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
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	3.508.500,00	0,00	0,00	3.508.500,00	2.457.538,37
	185.284,42	0,00	72.001,77	67.325,97	932.215,99
	1.064.461,63	13.500,00	118.745,64	113.749,94	4.995,70
ELEMENTO: 3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ					
	3.500.000,00	230.573,56	230.573,56	3.500.000,00	2.522.445,67
	1.025.282,11	47.727,78	73.325,66	70.525,66	904.228,67
	1.025.282,11	47.727,78	73.325,66	70.525,66	2.800,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
	0,00	0,00	10.111,19	10.111,19	110.376,53
	130.000,00	0,00	19.623,47	19.623,47	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
	6.100.077,00	0,00	0,00	6.100.077,00	2.900.077,00
	0,00	0,00	135.973,43	135.973,43	3.064.026,57
	3.200.000,00	0,00	135.973,43	135.973,43	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	6.320,15	6.320,15	88.466,69
	100.000,00	0,00	11.533,31	11.533,31	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	239.553,93
	0,00	0,00	0,00	8.049,93	0,00
	10.457,98	11,91	10.446,07	10.446,07	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	0,00	200.000,00	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

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2024
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
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: 3.3.9.1.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	3.557,40	3.379,97	33.062,63
	40.000,00	0,00	6.937,37	3.379,97	3.557,40
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
TOTAL GERAL	21.236.277,00	430.573,56	430.573,56	21.236.277,00	10.936.241,12
	1.284.269,33	47.727,78	783.258,89	776.881,35	9.008.198,82
	10.361.275,57	61.239,69	1.291.837,06	1.244.058,23	47.778,83

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614