

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022
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 | 271.604,74 | 271.604,74 | 2.928.402,57 |
| | 3.773.554,71 | 0,00 | 845.152,14 | 845.152,14 | 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 | 35.624,37 | 35.608,30 | 372.170,17 |
| | 480.234,21 | 0,00 | 108.064,04 | 72.439,67 | 35.624,37 |
| 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 | 12.979,14 | 12.979,14 | 208.630,19 |
| | 247.449,68 | 0,00 | 38.819,49 | 25.840,35 | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.646,93 | 2.646,93 | 0,00 |
| | 2.646,93 | 0,00 | 2.646,93 | 2.646,93 | 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 | 218.155,78 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 16.024,22 | 14.086,82 | 9.820,00 |
| | 25.844,22 | 0,00 | 16.024,22 | 14.086,82 | 1.937,40 |
| 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 |
| | 0,00 | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.835,08 | 5.835,08 | 56.747,67 |
| | 68.788,03 | 0,00 | 12.040,36 | 12.040,36 | 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: 01/03/2022 à 31/03/2022
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 | 11.901,60 | 13.543,20 | 125.172,00 |
| | 160.466,40 | 0,00 | 35.294,40 | 35.294,40 | 0,00 |
| 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 | 4.275.021,19 |
| | 835,00 | 0,00 | 95.346,30 | 95.097,73 | 489.618,12 |
| | 714.378,81 | 35.400,00 | 189.360,69 | 189.112,12 | 248,57 |
| 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 194.227,40 | 147.066,07 | 1.835.961,63 |
| | 2.369.890,95 | 148.866,64 | 385.062,68 | 337.901,35 | 47.161,33 |
| 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 | 6.613,00 | 6.613,00 | 72.263,21 |
| | 92.115,18 | 0,00 | 19.851,97 | 19.851,97 | 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 | 81.734,71 | 81.734,71 | 995.573,89 |
| | 1.150.000,00 | 0,00 | 154.426,11 | 154.426,11 | 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 | 6.543,11 | 6.543,11 | 56.757,23 |
| | 75.871,68 | 0,00 | 19.114,45 | 19.114,45 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | |
| | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 | 387.863,70 |
| | 1.404,39 | 0,00 | 1.404,39 | 2.170,08 | 0,00 |
| | 10.136,30 | 0,00 | 10.136,30 | 10.136,30 | 0,00 |
| 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: 01/03/2022 à 31/03/2022
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 | 11.710.176,86 |
| | 4.039,39 | 0,00 | 742.484,99 | 695.528,91 | 7.170.829,36 |
| | 9.191.089,78 | 184.266,64 | 1.835.993,78 | 1.738.042,97 | 97.950,81 |

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614