

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021
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 | | | | | |
| | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 265.060,15 | 265.060,15 | 4.434.044,76 |
| | 5.500.000,00 | 0,00 | 1.065.955,24 | 1.065.955,24 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.073,30 | 33.151,06 | 470.910,11 |
| | 600.000,00 | 0,00 | 129.089,89 | 96.016,59 | 33.073,30 |
| ELEMENTO: 3.1.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.1.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 0,00 | 8.832,00 | 0,00 | 8.832,00 | 8.832,00 |
| | 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 | | | | | |
| | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.960,87 |
| | 15.039,13 | 0,00 | 15.039,13 | 15.039,13 | 0,00 |
| | 15.039,13 | 0,00 | 15.039,13 | 15.039,13 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.1.9.0.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 8.832,00 | 1.168,00 | 1.168,00 |
| | 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 | | | | | |
| | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 220.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.956,52 | 13.231,40 | 188.500,05 |
| | 240.000,00 | 0,00 | 51.499,95 | 39.781,69 | 11.718,26 |
| ELEMENTO: 3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021
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: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 207.533,20 |
| | 32.566,80 | 2.100,00 | 9.160,00 | 9.160,00 | 21.306,80 |
| | 34.566,80 | 2.100,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 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 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 243.343,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 555,28 | 0,00 | 4.997,52 |
| | 6.656,33 | 0,00 | 1.658,81 | 1.103,53 | 555,28 |
| 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 | 103.487,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.745,60 | 11.491,20 | 116.143,20 |
| | 146.512,80 | 0,00 | 30.369,60 | 27.086,40 | 3.283,20 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.37.00.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | | |
| | 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: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | |
| | 5.039.395,90 | 0,00 | 0,00 | 5.039.395,90 | 4.300.443,97 |
| | 3.050,00 | 0,00 | 76.954,57 | 76.484,57 | 466.965,92 |
| | 834.951,93 | 96.000,00 | 271.986,01 | 271.516,01 | 470,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | | | | | |
| | 5.014.980,10 | 0,00 | 0,00 | 5.014.980,10 | 2.763.619,87 |
| | 0,00 | 0,00 | 239.858,69 | 236.951,74 | 1.666.379,20 |
| | 3.638.373,68 | 1.387.013,45 | 584.981,03 | 582.074,08 | 2.906,95 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 69.359,77 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 30.640,23 | 30.640,23 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 64.691,80 | 64.691,80 | 1.393.481,08 |
| | 1.600.000,00 | 0,00 | 206.518,92 | 206.518,92 | 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: 2021
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021
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: 3.3.9.0.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.343,69 | 6.343,69 | 73.592,86 |
| | 150.000,00 | 50.000,00 | 26.407,14 | 26.407,14 | 0,00 |
| ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | |
| | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 126.705,81 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.294,19 | 0,00 | 14.294,19 | 14.294,19 | 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 |
| | 6.714,54 | 6.714,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.714,54 | 6.714,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | | | | | |
| | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| | 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 | | | | | |
| | 859.000,00 | 0,00 | 0,00 | 859.000,00 | 825.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEMENTO: 4.4.9.0.61.00.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | | |
| | 1.000,71 | 0,00 | 0,00 | 1.000,71 | 1.000,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 22.110.376,71 | 28.832,00 | 28.832,00 | 22.110.376,71 | 10.731.495,30 |
| | 57.370,47 | 8.814,54 | 747.218,73 | 739.384,74 | 8.939.281,27 |
| | 12.920.709,40 | 1.541.827,99 | 2.439.600,14 | 2.387.593,15 | 52.006,99 |

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614