

**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: 01/09/2023 à 30/09/2023
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
	0,00	0,00	281.855,32	281.963,65	1.816.124,21
	4.450.000,00	0,00	2.633.875,79	2.630.362,84	3.512,95
ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS					
	665.519,70	0,00	0,00	665.519,70	165.519,70
	0,00	0,00	35.210,80	35.210,80	222.815,87
	500.000,00	0,00	277.184,13	277.184,13	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	312.053,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.768,37	0,00	21.768,37	21.768,37	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
	0,00	0,00	8.510,79	13.000,28	105.627,48
	195.481,00	0,00	89.853,52	72.363,75	17.489,77
ELEMENTO: 3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.838,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.073,24	2.911,62	5.161,62	5.161,62	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	133.241,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.731,80
	21.830,56	5.071,70	18.490,66	18.490,66	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	156.403,55
	4.000,00	2.000,00	5.910,00	5.910,00	990,00
	67.159,25	17.562,80	48.606,45	48.606,45	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	53.125,00
	9.375,00	0,00	0,00	0,00	36.129,96
	46.875,00	0,00	10.745,04	10.745,04	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: 01/09/2023 à 30/09/2023
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
	0,00	0,00	6.177,89	5.650,00	19.626,56
	69.110,98	0,00	49.484,42	48.956,53	527,89
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	39.038,30
	905,50	410,40	10.397,10	10.397,10	66.165,40
	161.372,10	410,40	94.796,30	94.796,30	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	2.622.777,70
	2.885,00	445,33	67.404,64	67.403,10	325.090,45
	963.789,94	89.527,14	549.172,35	548.933,76	238,59
ELEMENTO: 3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ					
	3.553.589,50	9.000,00	9.000,00	3.553.589,50	2.351.029,06
	25.232,00	0,00	104.271,64	95.238,31	403.207,65
	1.202.710,44	150,00	799.352,79	787.519,46	11.833,33
ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO					
	110.163,00	0,00	0,00	110.163,00	0,00
	0,00	0,00	9.512,28	9.512,28	26.600,88
	110.163,00	0,00	83.562,12	83.562,12	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
	0,00	0,00	101.010,24	101.010,24	1.710.136,24
	2.699.695,30	0,00	989.559,06	989.559,06	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
	0,00	0,00	6.204,19	6.204,19	20.303,12
	74.831,00	0,00	54.527,88	54.527,88	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
	25.000,00	145.000,00	0,00	170.000,00	72.528,24
	0,00	0,00	0,00	2.977,25	0,00
	97.471,76	0,00	97.471,76	97.471,76	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: 01/09/2023 à 30/09/2023
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	145.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.344,30	16.802,37
	35.000,00	0,00	18.197,63	18.197,63	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	2.400,00	2.400,00	400.000,00	368.271,95
	2.399,00	4.452,95	2.279,05	2.279,05	29.449,00
	118.066,65	86.338,60	2.279,05	2.279,05	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	156.400,00	156.400,00	19.082.142,00	8.440.715,67
	44.796,50	7.308,68	638.743,94	639.100,55	4.797.337,39
	10.843.398,59	201.972,26	5.844.088,94	5.810.486,41	33.602,53

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614