

**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: 01/09/2022 à 30/09/2022
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	50.000,00
	0,00	0,00	269.392,10	269.392,10	1.042.394,70
	3.823.554,71	100.000,00	2.681.160,01	2.681.160,01	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	75.908,78	37.918,30	145.810,62
	480.234,21	0,00	334.423,59	296.433,11	37.990,48
ELEMENTO: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS					
	94.061,48	240.000,00	0,00	334.061,48	3.662,40
	277.677,33	0,00	277.677,33	277.677,33	0,00
	330.399,08	0,00	330.399,08	330.399,08	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	23.189,77	14.487,38	128.738,02
	247.449,68	0,00	118.711,66	107.505,15	11.206,51
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	0,00	0,00	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	123.374,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.625,42	0,00	6.625,42	6.625,42	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	244.000,00	0,00	4.000,00	240.000,00	188.893,22
	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	51.173,58	66,80	51.106,78	51.106,78	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	20.912,32
	9.375,00	0,00	0,00	0,00	19.836,72
	29.087,68	0,00	9.250,96	9.250,96	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	6.149,00	6.149,00	19.604,17
	68.788,03	0,00	49.183,86	49.183,86	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: 01/09/2022 à 30/09/2022
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: 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	87.071,20
	0,00	0,00	8.618,40	8.618,40	61.149,60
	163.749,60	820,80	101.779,20	101.779,20	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	484.099,20	488.099,20	4.950.000,00	3.964.578,50
	34.690,58	27.000,00	73.710,08	73.809,51	336.728,85
	1.162.431,61	177.010,11	648.692,65	645.975,82	2.716,83
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	2.826.223,88
	0,00	0,00	216.397,12	216.397,12	811.473,48
	2.548.898,22	155.714,04	1.581.710,70	1.581.710,70	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	8.091,20	8.091,20	27.172,92
	92.115,18	0,00	64.942,26	64.942,26	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	0,00
	350.000,00	0,00	390.972,80	390.972,80	464.646,94
	1.500.000,00	0,00	1.035.353,06	1.035.353,06	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	6.059,72	6.059,72	19.401,70
	75.871,68	0,00	56.469,98	56.469,98	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	292.741,77
	18.926,45	0,00	19.003,81	5.101,97	5.024,61
	105.258,23	0,00	100.233,62	71.134,49	29.099,13
ELEMENTO: 3.3.9.0.94.00.00.00 - INDENIZAOES E RESTITUI0ES 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: 01/09/2022 à 30/09/2022
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	240.000,00	1.858.305,36	1.858.305,36
	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	634.368,64
	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
	2.326,00	0,00	936,00	936,00	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	724.099,20	732.099,20	20.709.000,00	10.452.001,91
	692.059,36	27.000,00	1.375.710,11	1.315.214,83	3.083.372,33
	10.690.609,84	433.611,75	7.173.625,76	7.092.612,81	81.012,95

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614