

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020
Período: 01/10/2020 à 31/10/2020
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					
	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	258.716,10	258.716,10	2.275.467,07
	5.000.000,00	0,00	2.724.532,93	2.724.532,93	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS					
	526.154,00	0,00	0,00	526.154,00	24.615,31
	1.538,69	0,00	33.382,05	33.110,61	181.395,90
	501.538,69	0,00	320.142,79	288.299,43	31.843,36
ELEMENTO: 3.1.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
	5.000,00	0,00	0,00	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: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS					
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	14.415,45
	0,00	14.415,45	13.285,64	13.294,99	44.677,46
	190.000,00	14.415,45	130.907,09	117.621,45	13.285,64
ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	123.536,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.586,20	3.122,29	6.463,91	6.463,91	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	114.843,48
	67.142,51	406,54	-406,54	-406,54	67.142,51
	97.246,66	2.090,14	28.014,01	28.014,01	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	94.454,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.419,79	52.873,99	5.545,80	5.545,80	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: 2020
Período: 01/10/2020 à 31/10/2020
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					
	453.739,00	0,00	50.000,00	403.739,00	397.689,00
	0,00	0,00	550,00	550,00	1.833,33
	6.050,00	0,00	4.216,67	4.216,67	0,00
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	99.383,20
	1.641,60	1.641,60	8.618,40	4.924,80	66.895,20
	175.651,20	25.034,40	83.721,60	80.028,00	3.693,60
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					
	4.282.040,00	380.000,00	0,00	4.662.040,00	131.829,62
	20.497,41	867,00	300.136,58	341.212,83	1.273.646,38
	4.577.752,45	47.542,07	3.256.564,00	3.252.967,70	3.596,30
ELEMENTO: 3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ					
	0,00	1.009.780,00	0,00	1.009.780,00	229.332,24
	38.974,96	0,00	73.530,53	73.530,53	304.736,72
	780.447,76	0,00	475.711,04	475.711,04	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	7.391,00	7.391,00	26.748,00
	100.000,00	0,00	73.252,00	73.252,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00
	0,00	0,00	36.596,39	36.596,39	632.047,64
	1.560.000,00	0,00	927.952,36	927.952,36	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	6.915,41	6.915,41	33.198,39
	100.000,00	0,00	66.801,61	66.801,61	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	66.332,17
	0,00	0,00	0,00	272,86	0,00
	50.226,13	16.558,30	33.667,83	33.667,83	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: 2020
Período: 01/10/2020 à 31/10/2020
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: 3.3.9.0.94.00.00.00 - INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS					
	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES					
	1.977.130,50	0,00	907.000,00	1.070.130,50	1.070.130,50
	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					
	1.431.936,50	0,00	482.780,00	949.156,50	942.219,58
	4.456,17	0,00	0,00	0,00	6.936,92
	6.936,92	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	16.552.000,00	1.489.780,00	1.489.780,00	16.552.000,00	3.499.380,84
	134.251,34	17.330,59	738.715,56	776.108,98	4.914.725,52
	13.214.255,80	161.636,64	8.137.893,64	8.085.474,74	52.418,90

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614