

**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: 01/10/2021 à 31/10/2021
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	268.542,61	268.542,61	2.747.121,58
	5.500.000,00	0,00	2.752.878,42	2.752.878,42	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	34.260,69	33.244,94	266.550,20
	600.000,00	0,00	333.449,80	299.189,11	34.260,69
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	0,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.831,63	0,00	8.831,63	8.831,63	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS					
	15.000,00	220.000,00	0,00	235.000,00	75.242,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159.757,45	0,00	159.757,45	159.757,45	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	200.000,00	260.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	12.639,46	11.878,36	118.264,87
	240.000,00	0,00	121.735,13	109.095,67	12.639,46
ELEMENTO: 3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES					
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	128.911,17
	1.088,83	0,00	1.088,83	1.088,83	0,00
	1.088,83	0,00	1.088,83	1.088,83	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: 2021
Período: 01/10/2021 à 31/10/2021
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	172.880,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.642,80	7.523,25	67.119,55	67.119,55	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	42.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	7.500,00	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	555,28	1.665,84
	6.656,33	0,00	4.990,49	4.990,49	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	101.435,20
	410,40	0,00	13.953,60	13.132,80	42.271,20
	150.616,80	2.052,00	106.293,60	105.472,80	820,80
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	2.000,00	5.037.395,90	4.016.871,25
	43.436,60	61,49	89.248,79	88.473,79	261.452,32
	1.157.699,40	137.174,75	759.072,33	758.297,33	775,00
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	2.672.366,64
	29.452,68	0,00	166.651,88	210.077,39	502.700,51
	3.737.650,24	1.395.036,78	1.839.912,95	1.839.912,95	0,00
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	7.002,00	7.002,00	25.221,24
	100.000,00	0,00	74.778,76	74.778,76	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	63.373,10	63.373,10	1.011.543,80
	1.600.000,00	0,00	588.456,20	588.456,20	0,00

**NITERÓI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021
Período: 01/10/2021 à 31/10/2021
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	35.000,00
	15.000,00	0,00	6.670,70	6.670,70	50.065,52
	165.000,00	50.000,00	64.934,48	64.934,48	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	95.818,45
	2.240,41	0,00	2.240,41	0,00	0,00
	45.181,55	0,00	45.181,55	42.941,14	2.240,41
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
	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	813.490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.510,00	0,00	45.510,00	45.510,00	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	230.832,00	230.832,00	22.110.376,71	10.100.228,46
	91.628,92	61,49	666.227,35	704.039,80	5.034.357,08
	13.608.649,57	1.598.501,32	6.975.791,17	6.925.054,81	50.736,36

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614