

**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: 01/12/2023 à 31/12/2023  
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
<b>ELEMENTO: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
	4.500.000,00	0,00	1.940,00	4.498.060,00	50.000,00
	0,00	0,00	448.654,38	448.654,38	807.571,72
	4.459.100,00	11.040,00	3.640.488,28	3.636.975,33	3.512,95
<b>ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>					
	665.519,70	0,00	0,00	665.519,70	165.519,70
	0,00	0,00	70.796,92	70.796,92	81.700,68
	500.000,00	0,00	418.299,32	418.299,32	0,00
<b>ELEMENTO: 3.1.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>					
	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
<b>ELEMENTO: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>					
	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
<b>ELEMENTO: 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>					
	195.481,00	0,00	0,00	195.481,00	0,00
	0,00	0,00	17.021,58	17.021,58	71.584,32
	195.481,00	0,00	123.896,68	115.385,89	8.510,79
<b>ELEMENTO: 3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES</b>					
	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
<b>ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	124.424,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.731,80
	30.647,68	5.071,70	27.307,78	27.307,78	0,00
<b>ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
	206.000,00	1.140,00	1.140,00	206.000,00	136.486,73
	0,00	0,00	1.940,00	4.582,06	2.761,00
	87.117,66	17.604,39	66.752,27	65.612,27	1.140,00
<b>ELEMENTO: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	79.879,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,31
	46.875,00	26.754,96	17.927,73	17.927,73	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: 01/12/2023 à 31/12/2023  
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
<b>ELEMENTO: 3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	125.489,02
	0,00	0,00	6.177,89	6.177,89	6.492,89
	74.510,98	0,00	68.018,09	68.018,09	0,00
<b>ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.985,06
	1.485,30	2.931,30	22.551,56	32.230,52	26.524,76
	227.314,10	42.299,16	158.490,18	158.490,18	0,00
<b>ELEMENTO: 3.3.9.0.37.00.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>					
	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
<b>ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>					
	3.497.040,50	0,00	0,00	3.497.040,50	2.587.450,62
	0,00	0,00	77.898,50	85.379,22	123.282,92
	1.154.465,18	244.875,30	786.306,96	786.058,77	248,19
<b>ELEMENTO: 3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ</b>					
	3.553.589,50	9.000,00	9.000,00	3.553.589,50	2.225.195,20
	1.200,00	1.200,00	107.995,28	107.995,28	177.551,98
	1.423.377,63	94.983,33	1.150.842,32	1.150.842,32	0,00
<b>ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>					
	110.163,00	1.940,00	0,00	112.103,00	0,00
	1.940,00	0,00	9.512,28	9.512,28	4,04
	112.103,00	0,00	112.098,96	112.098,96	0,00
<b>ELEMENTO: 3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
	2.699.695,30	0,00	0,00	2.699.695,30	0,00
	0,00	0,00	107.908,04	107.908,04	1.298.288,24
	2.699.695,30	0,00	1.401.407,06	1.401.407,06	0,00
<b>ELEMENTO: 3.3.9.0.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE</b>					
	74.831,00	0,00	0,00	74.831,00	0,00
	0,00	0,00	5.090,48	5.090,48	3.158,58
	74.831,00	0,00	71.672,42	71.672,42	0,00
<b>ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>					
	25.000,00	145.000,00	0,00	170.000,00	20.366,43
	45.800,68	0,00	45.800,68	45.547,01	0,00
	149.633,57	0,00	149.633,57	149.379,90	253,67

**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: 01/12/2023 à 31/12/2023  
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
<b>ELEMENTO: 3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					
	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
<b>ELEMENTO: 3.3.9.1.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M</b>					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.452,63	9.444,48
	35.000,00	0,00	25.555,52	25.555,52	0,00
<b>ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>					
	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
<b>ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
	400.000,00	72.400,00	72.400,00	400.000,00	354.221,90
	0,00	0,00	0,00	2.150,60	29.449,00
	132.708,25	86.930,15	16.329,10	16.329,10	0,00
<b>ELEMENTO: 4.4.9.0.61.00.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>					
	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.082.142,00</b>	<b>229.480,00</b>	<b>229.480,00</b>	<b>19.082.142,00</b>	<b>8.181.910,65</b>
	<b>50.425,98</b>	<b>4.131,30</b>	<b>921.347,59</b>	<b>945.498,89</b>	<b>2.638.275,12</b>
	<b>11.432.701,96</b>	<b>532.470,61</b>	<b>8.261.956,23</b>	<b>8.248.290,63</b>	<b>13.665,60</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matricula: 640614