

NITERÓI PREV (1082)						
CD	DESPESAS - 3º TRIMESTRE/2024	PROCESSO	EMPENHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
<b>JETON</b>						
93	Conselho de Administração - MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	990/25444/24	225	-	-	2.151,36
93	Conselho de Administração - VANDERLEI MARTINS PAVUNA	990/25444/24	227	-	-	2.151,36
93	Conselho de Administração - FRANCISCO MIGUEL SOARES	990/25444/24	220	-	-	2.151,36
93	Conselho de Administração - MARGARETH FREIRE RANGEL	990/25444/24	224	-	-	2.151,36
93	Conselho de Administração - CASSIANO SOARES RODRIGUES	990/25444/24	219	-	-	2.151,36
93	Conselho de Administração - RUBENS CARRILHO FERNANDES	990/25444/24	226	-	-	2.151,36
93	Conselho de Administração - LUIZ ANTONIO FRANCISCO VIEIRA	990/25444/24	223	-	-	2.151,36
93	Conselho de Administração - LUCAS JOSE LOPES PAZ	990/25444/24	222	-	-	2.151,36
93	Conselho de Administração - JOAO LUJIZ MELO PALMIER	990/25444/24	221	-	-	2.151,36
93	Conselho Fiscal - EDUARDO FICHBERG	990/25022/24	206	-	-	3.531,36
93	Conselho Fiscal - JOAO RICARDO NUNES RIBEIRO	990/25022/24	207	-	-	3.531,36
93	Conselho Fiscal - RODRIGO CARVALHO FERREIRA	990/25022/24	208	-	-	3.531,36
93	Conselho Fiscal - SERGIO ABREU MENDES	990/25022/24	209	-	-	3.531,36
93	Comitê de Investimento - Moacir Linhares Soutinho da Cruz	990/05441/24	218	2.419,74	2.514,84	6.287,10
93	Comitê de Investimento - Arthur Mello Cezar Rocha	990/05441/24	211	2.419,74	2.514,84	6.287,10
93	Comitê de Investimento - Danusa Matta de Sousa Tinoco	990/05441/24	213	2.419,74	2.514,84	6.287,10
93	Comitê de Investimento - Luiz Antonio Francisco Vieira	990/05441/24	215	2.419,74	2.514,84	6.287,10
93	Comitê de Investimento - Luiz Claudio Pinto Farias	990/05441/24	216	2.419,74	2.514,84	6.287,10
93	Comitê de Investimento - Manoel Moreira Filho	990/05441/24	217	2.419,74	2.514,84	6.287,10
93	Comitê de Investimento - Caroline Ribeiro de Souza	990/05441/24	212	2.419,74	2.514,84	6.287,10
93	Comitê de Investimento - Elias Riguete	990/05441/24	214	2.419,74	2.514,84	6.287,10
93	Comitê de Investimento - Anderson de Peixoto de Faria	990/05441/24	210	2.419,74	2.514,84	6.287,10
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
30	Aquisição de material de expediente - ALNETTO	990/36377/24	162 e 173	627,00	-	-
30	Aquisição de material de - NELIO MARTINS TROUFEUS E CARIMBOS LTDA	990/34090/23	51	94,00	55,00	72,00
30	Aquisição de material de expediente - VIPE COMERCIAL EIRELLI	990/36377/24	171	663,50	-	-
30	Aquisição de material de expediente - LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO	990/36377/24	175	368,00	-	-
30	Aquisição de material de expediente - MJS DUARTE LTDA	990/36377/24	172	-	520,00	-
30	Aquisição de material de expediente - LAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	990/36377/24	174	-	1.085,66	-
30	Aquisição de material de expediente - SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	990/36377/24	176, 177 e 178	-	410,46	-
30	Aquisição de material de expediente - IRANEIDE VIEIRA DOS SANTO	990/36377/24	179, 180 e 181	-	1.210,82	-
30	Aquisição de material de copa e cozinha - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	990/56061/24	189	-	124,50	-
30	Aquisição de material de copa e cozinha - DANIEL PACHECO RODRIGUES	990/56061/24	190	-	443,25	-
30	Aquisição de material de copa e cozinha - RYJAA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	990/56061/24	191	-	2.325,00	-
30	Aquisição de material de copa e cozinha - NL SANTOS COMERCIO LTDA	990/56061/24	188	-	523,00	-
31	Aquisição de material de expediente - STEFANY RODRIGUES LOPES DA SILVA	990/36377/24	187	-	2.065,00	-

SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
39	SKY serviços de banda larga	990/23699/23	44 e 196	209,9	209,90	215,70
39	TELEMAR/OI 2719-4086	990/00438/23	49	-	-	121,31
39	ENEL - Energia Elétrica	990/06656/24	36	6.339,85	6.161,75	6.476,90
39	OCEANIT - Dedetização e Desratificação	990/90064/24	32	590,00	295,00	295,00
39	Convênios - CIEE (Estagiários)	990/00200/23	194	36.158,76	33.889,99	27.045,00
39	CORREIOS	990/09591/23	50	150,3	438,60	326,90
39	AMPLOS - Serviço de Segurança/Vigia	990/14342/23	127	-	25.596,96	12.798,48
39	ÁGUAS DE NITERÓI	990/06708/24	37	1.219,86	1.804,42	-
39	TAXAS BANCÁRIAS - CEF	990/00183/23	122, 123 e 124	121,00	312,00	162,00
39	ABCPREV GESTAO E F. PREVIDENCIÁRIAS LTD	310/02292/22	39 e 135	2.250,00	2.250,00	-
39	Q FRIO LIMATIZAÇÃO E ELETRICA EIRELI	990/34255/23	54 e 159	3.161,00	12.642,00	-
39	ATTO SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	990/37783/23	129	660,00	660,00	660,00
39	SANNYGOLD SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOC	990/11034/23	133	22.741,67	22.741,67	22.741,67
39	EDITORIA ESQUEMA LTDA	990/37693/24	183	2.520,00	-	-
39	GWA COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	990/42506/24	205	-	-	495,00
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
40	SIMPRESS - Despesa com a locação de computadores	990/00565/23	111 e 125	39.443,90	19.721,95	19.721,95
40	BRANLOGICAL - Serviço de telefonia (ANDRE)	990/16981/23	53 e 186	1.812,50	1.812,50	1.812,50
40	STRAICK - Treinamento e Informatizado	990/02540/24	52 e 141	52.890,30	53.129,70	55.575,00
40	DATAPREV - Solução de tecnologia de info.	990/10225/23	144	5.600,00	2.800,00	2.800,00
40	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	990/33233/23	46	-	-	7.415,40
40	CLARO EMPRESAS S/A - Embratel	990/33277/23	48	-	2.569,76	1.483,08
40	MAGMA ASSESSORIA LTDA	990/22022/23	114 e 134	12.453,81	12.059,35	12.059,35
40	DOCUMENTOS SOLUTIONS SERVIÇOS DE COPIAS	990/42522/23	132, 200 e 202	15.007,44	15.007,44	17.112,29
40	VISATTO - certificados digitais	990/37694/24	184	129,00	-	-
40	DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA - certificado digital	990/37694/24	185	100,00	-	-
CONTRIBUIÇÕES						
41				-	-	-
PASSAGEM AÉREA						
33	RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS - FORTALEZA	990/17002/23	31	9.445,80	-	-
DIÁRIAS						
14				-	-	-
MATERIAL PERMANENTE						
52				-	-	-
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
94				-	-	-
SERVIÇO DE CONSULTORIA						
35	MAIS VALIA - despesa referente a prorrogação de contratos	990/49073/23 900/00623/23	126	1.105,20	552,6	552,60
35	META SERVIÇOS ATUARIAIS	990/37793/23	47	6.000,00	6.000,00	6.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS						
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - SENTENÇA JUDICIAL	990/88292/24	113	780,98	-	-
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - SENTENÇA JUDICIAL	990/74377/24	198	-	574,44	-
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - SENTENÇA JUDICIAL	990/74379/24	199	-	511,90	-
91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL	990/79588/24	201	-	19.428,34	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
92				-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
47	PASEP	990/13864/23	137, 138 e 139	227840,41	70.757,14	104.596,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
9108	Folha - Benefícios Assistências (3% FMS)	990/00917/24	28	7.381,95	-	3.667,47
9113	Folha - Contribuição Previdenciária PATRONAL	990/00839/24	4 e 192	38.828,93	19.364,68	19.364,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
9013	Folha - INSS	990/00758/24	24	71.263,83	74.194,15	70.809,03
AUXÍLIO TRANSPORTE						
49	Folha de Pagamento dos Ativos - Auxílio Transporte	990/00763/24	12 e 20	6.155,90	5.957,84	5.763,74
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
46	Folha de Pagamento dos Ativos - Auxílio Alimentação	990/00763/24	21	6.599,54	6.590,76	6.590,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						
11	Folha - Pagamento dos Ativos	990/00763/24	5,6,7,8,9,11, 13,14,16,17,18, 19,168,169,170, 203,204,237 e 238	549.396,81	511.736,35	545.151,64
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>				<b>1.151.888,80</b>	<b>961.167,44</b>	<b>1.041.957,21</b>

NITERÓI PREV FINANCEIRO (1083)						
CD	DESPESAS - 3º TRIMESTRE/2024	PROCESSO	EMPENHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
91	TRIBUNAL DA JUSTIÇA - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL			-	-	
<b>COMPENSAÇÃO A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>						
86	Compensação ao RGPS - Comprev	990/15174/24	13	-	-	-
86	Compensação ao RGPS - RPPS - Petrópolis	990/09756/23	28	643,34	-	643,34
86	Compensação ao RGPS - RPPS - São Paulo	990/35520/23	25	230,61	-	461,22
86	Compensação ao RGPS - RPPS - Rio de Janeiro	990/09759/23	26	7.889,07	-	15.969,43
86	Compensação ao RGPS - RPPS - Curitiba	990/09758/23	29	118,04	-	236,08
86	Compensação ao RGPS - RPPS - Toledo, Paraná	990/43026/23	30	221,69	-	443,38
86	Compensação ao RGPS - RPPS - São Gonçalo	990/20871/23	16	1.506,88	-	1506,88
86	Compensação ao RGPS - RPPS - RJ (Capital)	990/09760/23	27	2.819,18	-	27.470,97
86	Compensação ao RGPS - RPPS - Foz do Iguaçu	990/38844/24	21	1.407,40	-	1407,4
86	Compensação ao RGPS - RPPS - Araruama	990/38762/24	22	724,38	-	724,38
86	Compensação ao RGPS - RPPS - Nova Iguaçu	990/59565/24	33	7.561,60	-	382,06
86	Compensação ao RGPS - RPPS - SP (Capital)	990/38937/24	23	-	-	-
86	Compensação ao RGPS - RPPS x RGPS	990/15174/24	24	18.352,60	-	30.913,61
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
92	Saldo de Pensão Fonte 203 - ANA MARIA INACIO SADER	990/46241/23	34	-	-	1.519,12
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
92	Saldo de Proventos Fonte 203 -			-	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
92	Saldo de Proventos Fonte 100 -			-	-	-
<b>PENSÕES</b>						
3	Pensão - Fonte 500	990/00912/24	4	9.158.132,03	8.987.221,07	8.995.912,65
3	Pensão - Fonte 500	990/00912/24	5	1.513.934,20	1.454.718,80	1.397.640,61
<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>						
1	Aposentados - Fonte 500	990/00914/24	1	21.150.870,92	20.627.559,42	20.151.855,85
1	Aposentados - Fonte 801	990/00914/24	2, 3 e 35	7.488.518,22	7.160.093,18	7.450.905,78
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>				<b>39.352.930,16</b>	<b>38.229.592,47</b>	<b>38.077.992,76</b>

NITERÓI PREV PREVIDENCIARIO (1084)						
CD	DESPESAS - 3º TRIMESTRE/2024	PROCESSO	EMPENHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>						
1	Aposentados - Fonte 801	990/00841/24	1	2.050.276,73	2.071.854,83	2.103.007,61
<b>PENSÕES</b>						
3	Pensão - Fonte 801	990/00909/24	2	600.022,47	495.195,73	506.049,16
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>				<b>2.650.299,20</b>	<b>2.567.050,56</b>	<b>2.609.056,77</b>