

**NITERÓI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITERÓI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

	6.824.789,00	4.500.000,00	271.789,00	11.053.000,00	1.475.000,00
	1.165.000,00	0,00	645.199,18	645.199,18	3.702.702,84
	9.578.000,00	0,00	5.875.297,16	5.875.297,16	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	6.824.789,00	4.500.000,00	271.789,00	11.053.000,00	1.475.000,00
	1.165.000,00	0,00	645.199,18	645.199,18	3.702.702,84
	9.578.000,00	0,00	5.875.297,16	5.875.297,16	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

	925.294,00	0,00	4.618,93	920.675,07	30.000,00
	0,00	0,00	72.151,53	72.151,53	369.657,32
	950.675,07	60.000,00	521.017,75	521.017,75	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	925.294,00	0,00	4.618,93	920.675,07	30.000,00
	0,00	0,00	72.151,53	72.151,53	369.657,32
	950.675,07	60.000,00	521.017,75	521.017,75	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

	0,00	4.618,93	0,00	4.618,93	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.618,93	0,00	4.618,93	4.618,93	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	0,00	4.618,93	0,00	4.618,93	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.618,93	0,00	4.618,93	4.618,93	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

	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 DO ELEMENTO	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

ELEMENTO: 3.1.9.0.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

0,00	1.032.625,00	0,00	1.032.625,00	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: 2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV

0,00	0,00	5.578,91	5.578,91	958.728,14
1.032.625,00	0,00	73.896,86	73.896,86	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	0,00	1.032.625,00	0,00	1.032.625,00	0,00
	0,00	0,00	5.578,91	5.578,91	958.728,14
	1.032.625,00	0,00	73.896,86	73.896,86	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

269.934,00	0,00	0,00	269.934,00	0,00
0,00	0,00	24.503,06	21.038,90	82.683,73
269.934,00	0,00	187.250,27	162.747,21	24.503,06

TOTAL DO ELEMENTO	269.934,00	0,00	0,00	269.934,00	0,00
	0,00	0,00	24.503,06	21.038,90	82.683,73
	269.934,00	0,00	187.250,27	162.747,21	24.503,06

ELEMENTO: 3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

5.307,20	5.000,00	0,00	10.307,20	2.097,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.210,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	5.307,20	5.000,00	0,00	10.307,20	2.097,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.210,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	164.877,51
20.869,70	0,00	15.652,28	23.543,36	5.217,42
88.021,06	2.898,57	79.905,07	79.905,07	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	164.877,51
	20.869,70	0,00	15.652,28	23.543,36	5.217,42
	88.021,06	2.898,57	79.905,07	79.905,07	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

309.220,00	926,98	0,00	310.146,98	260.121,47
2.025,00	0,00	1.671,95	5.358,45	26.849,08
51.572,51	1.547,00	23.176,43	23.176,43	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	309.220,00	926,98	0,00	310.146,98	260.121,47
	2.025,00	0,00	1.671,95	5.358,45	26.849,08
	51.572,51	1.547,00	23.176,43	23.176,43	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: 2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

150.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00	85.866,86
1.971,81	501,16	0,00	4.745,68	1.971,81
67.928,03	8.794,89	57.161,33	57.161,33	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	150.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00	85.866,86
	1.971,81	501,16	0,00	4.745,68	1.971,81
	67.928,03	8.794,89	57.161,33	57.161,33	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

78.631,20	100.000,00	0,00	178.631,20	88.900,00
0,00	0,00	759,82	1.519,64	25.532,44
103.437,81	13.706,61	64.198,76	64.198,76	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	78.631,20	100.000,00	0,00	178.631,20	88.900,00
	0,00	0,00	759,82	1.519,64	25.532,44
	103.437,81	13.706,61	64.198,76	64.198,76	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

5.912.517,91	904.726,00	2.320.652,98	4.496.590,93	2.235.807,48
159.712,40	0,00	174.045,67	212.874,67	762.580,53
3.461.291,82	1.200.508,37	1.498.202,92	1.498.202,92	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	5.912.517,91	904.726,00	2.320.652,98	4.496.590,93	2.235.807,48
	159.712,40	0,00	174.045,67	212.874,67	762.580,53
	3.461.291,82	1.200.508,37	1.498.202,92	1.498.202,92	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

4.497.460,69	52.645,42	2.687.642,18	1.862.463,93	1.208.986,46
79.842,57	0,00	54.299,28	70.034,13	226.545,47
662.568,03	9.090,56	426.932,00	426.932,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	4.497.460,69	52.645,42	2.687.642,18	1.862.463,93	1.208.986,46
	79.842,57	0,00	54.299,28	70.034,13	226.545,47
	662.568,03	9.090,56	426.932,00	426.932,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

161.610,00	0,00	0,00	161.610,00	80.805,00
------------	------	------	------------	-----------

**NITERÓI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITERÓI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV

0,00	0,00	6.492,05	6.492,05	34.161,40
80.805,00	0,00	46.643,60	46.643,60	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	161.610,00	0,00	0,00	161.610,00	80.805,00
	0,00	0,00	6.492,05	6.492,05	34.161,40
	80.805,00	0,00	46.643,60	46.643,60	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

5.815.195,00	0,00	0,00	5.815.195,00	0,00
0,00	0,00	664.633,19	664.633,19	1.625.693,15
5.815.195,00	0,00	4.189.501,85	4.189.501,85	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	5.815.195,00	0,00	0,00	5.815.195,00	0,00
	0,00	0,00	664.633,19	664.633,19	1.625.693,15
	5.815.195,00	0,00	4.189.501,85	4.189.501,85	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	85.000,00
0,00	0,00	7.627,06	7.627,06	30.462,48
85.000,00	0,00	54.537,52	54.537,52	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	85.000,00
	0,00	0,00	7.627,06	7.627,06	30.462,48
	85.000,00	0,00	54.537,52	54.537,52	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	361.855,22
0,00	0,00	0,00	2.639,59	0,00
38.144,78	0,00	38.144,78	38.144,78	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	361.855,22
	0,00	0,00	0,00	2.639,59	0,00
	38.144,78	0,00	38.144,78	38.144,78	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	93.907,20
350,00	0,00	61.025,82	61.025,82	39.012,34
426.092,80	0,00	387.080,46	387.080,46	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	93.907,20
	350,00	0,00	61.025,82	61.025,82	39.012,34
	426.092,80	0,00	387.080,46	387.080,46	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: 2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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: 3.3.9.1.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	70.000,00
0,00	0,00	6.965,95	3.560,01	39.729,09
70.000,00	0,00	30.270,91	26.864,97	3.405,94

TOTAL DO ELEMENTO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	6.965,95	3.560,01	39.729,09
	70.000,00	0,00	30.270,91	26.864,97	3.405,94

ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

0,00	49.996,76	0,00	49.996,76	49.996,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: 1.802.99 - ELEMENTO:

169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	168.772,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727,75	0,00	727,75	727,75	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	169.500,00	49.996,76	0,00	219.496,76	218.769,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	727,75	0,00	727,75	727,75	0,00

ELEMENTO: 4.4.9.1.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

1.500.000,00	0,00	1.260.836,00	239.164,00	239.164,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	28.200.459,00	6.650.539,09	6.650.539,09	28.200.459,00	6.702.157,41
	1.429.771,48	501,16	1.740.605,75	1.808.022,17	7.931.527,24
	22.794.847,59	1.296.546,00	13.566.774,35	13.538.865,35	27.909,00

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667