

**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: 01/10/2025 à 31/10/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV

| DOTAÇÃO | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>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        |
|                          | 0,00                | 0,00                | 693.143,68          | 693.143,68           | 3.009.559,16        |
|                          | 9.578.000,00        | 0,00                | 6.568.440,84        | 6.568.440,84         | 0,00                |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>6.824.789,00</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>271.789,00</b>   | <b>11.053.000,00</b> | <b>1.475.000,00</b> |
|                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>693.143,68</b>   | <b>693.143,68</b>    | <b>3.009.559,16</b> |
|                          | <b>9.578.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.568.440,84</b> | <b>6.568.440,84</b>  | <b>0,00</b>         |

**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             | 74.957,50         | 74.957,50         | 294.699,82        |
|                          | 950.675,07        | 60.000,00        | 595.975,25        | 595.975,25        | 0,00              |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>925.294,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.618,93</b>   | <b>920.675,07</b> | <b>30.000,00</b>  |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>74.957,50</b>  | <b>74.957,50</b>  | <b>294.699,82</b> |
|                          | <b>950.675,07</b> | <b>60.000,00</b> | <b>595.975,25</b> | <b>595.975,25</b> | <b>0,00</b>       |

**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        |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.618,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.618,93</b> | <b>0,00</b> |
|                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                          | <b>4.618,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.618,93</b> | <b>4.618,93</b> | <b>0,00</b> |

**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            |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

**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: 01/10/2025 à 31/10/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV

|              |      |            |            |            |
|--------------|------|------------|------------|------------|
| 0,00         | 0,00 | 315.013,48 | 315.013,48 | 643.714,66 |
| 1.032.625,00 | 0,00 | 388.910,34 | 388.910,34 | 0,00       |

|                          |                     |                     |                   |                     |                   |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.032.625,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.032.625,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>315.013,48</b> | <b>315.013,48</b>   | <b>643.714,66</b> |
|                          | <b>1.032.625,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>388.910,34</b> | <b>388.910,34</b>   | <b>0,00</b>       |

**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 | 0,00       | 24.503,06  | 82.683,73 |
| 269.934,00 | 0,00 | 187.250,27 | 187.250,27 | 0,00      |

|                          |                   |             |                   |                   |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>269.934,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>269.934,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.503,06</b>  | <b>82.683,73</b> |
|                          | <b>269.934,00</b> | <b>0,00</b> | <b>187.250,27</b> | <b>187.250,27</b> | <b>0,00</b>      |

**ELEMENTO: 3.1.9.1.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO -****RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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     |

|                          |                 |                 |                 |                  |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>5.307,20</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.307,20</b> | <b>2.097,20</b> |
|                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|                          | <b>8.210,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.210,00</b> | <b>8.210,00</b>  | <b>0,00</b>     |

**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 | 152.703,55 |
| 12.173,96  | 0,00     | 17.391,38 | 17.391,38  | 0,00       |
| 100.195,02 | 2.898,57 | 97.296,45 | 97.296,45  | 0,00       |

|                          |                   |                 |                  |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>250.000,00</b> | <b>152.703,55</b> |
|                          | <b>12.173,96</b>  | <b>0,00</b>     | <b>17.391,38</b> | <b>17.391,38</b>  | <b>0,00</b>       |
|                          | <b>100.195,02</b> | <b>2.898,57</b> | <b>97.296,45</b> | <b>97.296,45</b>  | <b>0,00</b>       |

**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 | 261.661,47 |
| 2.200,00   | 3.740,00 | 4.262,60  | 4.262,60   | 21.046,48  |
| 53.772,51  | 5.287,00 | 27.439,03 | 27.439,03  | 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: 2025

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV

| DOTAÇÃO                                                                               | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>A PAGAR LIQUIDADO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                              | <b>309.220,00</b>                                     | <b>926,98</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>310.146,98</b>                            | <b>261.661,47</b>                                   |
|                                                                                       | <b>2.200,00</b>                                       | <b>3.740,00</b>                                    | <b>4.262,60</b>                                  | <b>4.262,60</b>                              | <b>21.046,48</b>                                    |
|                                                                                       | <b>53.772,51</b>                                      | <b>5.287,00</b>                                    | <b>27.439,03</b>                                 | <b>27.439,03</b>                             | <b>0,00</b>                                         |
| <b>ELEMENTO: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>             |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
| <b>RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:</b>                                                  |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
|                                                                                       | 150.000,00                                            | 0,00                                               | 5.000,00                                         | 145.000,00                                   | 63.618,08                                           |
|                                                                                       | 22.248,78                                             | 0,00                                               | 9.220,59                                         | 9.220,59                                     | 15.000,00                                           |
|                                                                                       | 90.176,81                                             | 8.794,89                                           | 66.381,92                                        | 66.381,92                                    | 0,00                                                |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                              | <b>150.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>5.000,00</b>                                  | <b>145.000,00</b>                            | <b>63.618,08</b>                                    |
|                                                                                       | <b>22.248,78</b>                                      | <b>0,00</b>                                        | <b>9.220,59</b>                                  | <b>9.220,59</b>                              | <b>15.000,00</b>                                    |
|                                                                                       | <b>90.176,81</b>                                      | <b>8.794,89</b>                                    | <b>66.381,92</b>                                 | <b>66.381,92</b>                             | <b>0,00</b>                                         |
| <b>ELEMENTO: 3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>                        |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
| <b>RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:</b>                                                  |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
|                                                                                       | 78.631,20                                             | 100.000,00                                         | 0,00                                             | 178.631,20                                   | 88.900,00                                           |
|                                                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                               | 10.380,00                                        | 10.380,00                                    | 15.152,44                                           |
|                                                                                       | 103.437,81                                            | 13.706,61                                          | 74.578,76                                        | 74.578,76                                    | 0,00                                                |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                              | <b>78.631,20</b>                                      | <b>100.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>178.631,20</b>                            | <b>88.900,00</b>                                    |
|                                                                                       | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                        | <b>10.380,00</b>                                 | <b>10.380,00</b>                             | <b>15.152,44</b>                                    |
|                                                                                       | <b>103.437,81</b>                                     | <b>13.706,61</b>                                   | <b>74.578,76</b>                                 | <b>74.578,76</b>                             | <b>0,00</b>                                         |
| <b>ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>   |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
| <b>RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:</b>                                                  |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
|                                                                                       | 5.912.517,91                                          | 904.726,00                                         | 2.411.919,21                                     | 4.405.324,70                                 | 2.128.121,25                                        |
|                                                                                       | 16.420,00                                             | 0,00                                               | 93.910,74                                        | 93.772,74                                    | 685.089,79                                          |
|                                                                                       | 3.477.711,82                                          | 1.200.508,37                                       | 1.592.113,66                                     | 1.591.975,66                                 | 138,00                                              |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                              | <b>5.912.517,91</b>                                   | <b>904.726,00</b>                                  | <b>2.411.919,21</b>                              | <b>4.405.324,70</b>                          | <b>2.128.121,25</b>                                 |
|                                                                                       | <b>16.420,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                        | <b>93.910,74</b>                                 | <b>93.772,74</b>                             | <b>685.089,79</b>                                   |
|                                                                                       | <b>3.477.711,82</b>                                   | <b>1.200.508,37</b>                                | <b>1.592.113,66</b>                              | <b>1.591.975,66</b>                          | <b>138,00</b>                                       |
| <b>ELEMENTO: 3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ</b> |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
| <b>RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:</b>                                                  |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
|                                                                                       | 4.497.460,69                                          | 52.645,42                                          | 2.687.642,18                                     | 1.862.463,93                                 | 1.061.075,56                                        |
|                                                                                       | 148.689,42                                            | 778,52                                             | 18.706,02                                        | 18.706,02                                    | 355.750,35                                          |
|                                                                                       | 811.257,45                                            | 9.869,08                                           | 445.638,02                                       | 445.638,02                                   | 0,00                                                |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                              | <b>4.497.460,69</b>                                   | <b>52.645,42</b>                                   | <b>2.687.642,18</b>                              | <b>1.862.463,93</b>                          | <b>1.061.075,56</b>                                 |
|                                                                                       | <b>148.689,42</b>                                     | <b>778,52</b>                                      | <b>18.706,02</b>                                 | <b>18.706,02</b>                             | <b>355.750,35</b>                                   |
|                                                                                       | <b>811.257,45</b>                                     | <b>9.869,08</b>                                    | <b>445.638,02</b>                                | <b>445.638,02</b>                            | <b>0,00</b>                                         |

**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: 01/10/2025 à 31/10/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV

| DOTAÇÃO | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>A PAGAR LIQUIDADO |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

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

|            |           |           |            |           |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 161.610,00 | 80.805,00 | 80.805,00 | 161.610,00 | 55.805,00 |
| 25.000,00  | 0,00      | 11.949,73 | 11.949,73  | 47.211,67 |
| 105.805,00 | 0,00      | 58.593,33 | 58.593,33  | 0,00      |

|                          |                   |                  |                  |                   |                  |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>161.610,00</b> | <b>80.805,00</b> | <b>80.805,00</b> | <b>161.610,00</b> | <b>55.805,00</b> |
|                          | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.949,73</b> | <b>11.949,73</b>  | <b>47.211,67</b> |
|                          | <b>105.805,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>58.593,33</b> | <b>58.593,33</b>  | <b>0,00</b>      |

**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 | 289.870,12   | 289.870,12   | 1.335.823,03 |
| 5.815.195,00 | 0,00 | 4.479.371,97 | 4.479.371,97 | 0,00         |

|                          |                     |             |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>5.815.195,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.815.195,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>289.870,12</b>   | <b>289.870,12</b>   | <b>1.335.823,03</b> |
|                          | <b>5.815.195,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.479.371,97</b> | <b>4.479.371,97</b> | <b>0,00</b>         |

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

|            |           |           |            |           |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 170.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 170.000,00 | 60.000,00 |
| 25.000,00  | 0,00      | 8.191,39  | 8.191,39   | 47.271,09 |
| 110.000,00 | 0,00      | 62.728,91 | 62.728,91  | 0,00      |

|                          |                   |                  |                  |                   |                  |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>170.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
|                          | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.191,39</b>  | <b>8.191,39</b>   | <b>47.271,09</b> |
|                          | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>62.728,91</b> | <b>62.728,91</b>  | <b>0,00</b>      |

**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       | 0,00       | 0,00       |
| 38.144,78  | 0,00 | 38.144,78  | 38.144,78  | 0,00       |

|                          |                   |             |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>361.855,22</b> |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                          | <b>38.144,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>38.144,78</b>  | <b>38.144,78</b>  | <b>0,00</b>       |

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

|            |           |      |            |           |
|------------|-----------|------|------------|-----------|
| 520.000,00 | 91.266,23 | 0,00 | 611.266,23 | 16.655,00 |
|------------|-----------|------|------------|-----------|

**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: 01/10/2025 à 31/10/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV

|            |      |            |            |            |
|------------|------|------------|------------|------------|
| 168.518,43 | 0,00 | 57.646,70  | 57.646,70  | 149.884,07 |
| 594.611,23 | 0,00 | 444.727,16 | 444.727,16 | 0,00       |

|                          |                   |                  |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>520.000,00</b> | <b>91.266,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>611.266,23</b> | <b>16.655,00</b>  |
|                          | <b>168.518,43</b> | <b>0,00</b>      | <b>57.646,70</b>  | <b>57.646,70</b>  | <b>149.884,07</b> |
|                          | <b>594.611,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>444.727,16</b> | <b>444.727,16</b> | <b>0,00</b>       |

**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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 | 70.000,00 |
| 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3.405,94   | 39.729,09 |
| 70.000,00  | 0,00      | 30.270,91 | 30.270,91  | 0,00      |

|                          |                   |                  |                  |                   |                  |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>140.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>70.000,00</b> |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.405,94</b>   | <b>39.729,09</b> |
|                          | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30.270,91</b> | <b>30.270,91</b>  | <b>0,00</b>      |

**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       |

|                          |                   |                  |               |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>169.500,00</b> | <b>49.996,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>219.496,76</b> | <b>218.769,01</b> |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                          | <b>727,75</b>     | <b>0,00</b>      | <b>727,75</b> | <b>727,75</b>     | <b>0,00</b>       |

**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       |

|                    |                      |                     |                      |                      |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>28.200.459,00</b> | <b>6.977.610,32</b> | <b>6.977.610,32</b>  | <b>28.200.459,00</b> | <b>6.286.425,34</b> |
|                    | <b>420.250,59</b>    | <b>4.518,52</b>     | <b>1.604.643,93</b>  | <b>1.632.414,93</b>  | <b>6.742.615,38</b> |
|                    | <b>23.215.098,18</b> | <b>1.301.064,52</b> | <b>15.171.418,28</b> | <b>15.171.280,28</b> | <b>138,00</b>       |

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

MARCELO ZANDER VAIANO  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640667