

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

| 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: 3.1.9.0.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS****RECURSO: 1.500.00 - ELEMENTO:**

|                |      |                |                |               |
|----------------|------|----------------|----------------|---------------|
| 301.320.194,57 | 0,00 | 0,00           | 301.320.194,57 | 0,00          |
| 0,00           | 0,00 | 23.672.839,84  | 23.671.693,36  | 56.913.550,50 |
| 301.320.194,57 | 0,00 | 244.406.644,07 | 244.405.497,59 | 1.146,48      |

**RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:**

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 83.282.334,43 | 0,00          | 0,00          | 83.282.334,43 | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 7.096.602,82  | 7.091.687,83  | 13.709.405,25 |
| 93.782.334,43 | 10.500.000,00 | 69.572.929,18 | 69.568.014,19 | 4.914,99      |

**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 |

**RECURSO: 2.801.50 - ELEMENTO:**

|               |               |               |               |      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 0,00          | 23.569.531,58 | 0,00          | 23.569.531,58 | 0,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 23.569.531,58 | 0,00          | 23.569.531,58 | 23.569.531,58 | 0,00 |

|                          |                       |                      |                       |                       |                      |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>384.602.529,00</b> | <b>23.569.531,58</b> | <b>0,00</b>           | <b>408.172.060,58</b> | <b>0,00</b>          |
|                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>30.769.442,66</b>  | <b>30.763.381,19</b>  | <b>70.622.955,75</b> |
|                          | <b>418.672.060,58</b> | <b>10.500.000,00</b> | <b>337.549.104,83</b> | <b>337.543.043,36</b> | <b>6.061,47</b>      |

**ELEMENTO: 3.1.9.0.03.00.00.00 - PENSOES****RECURSO: 1.500.00 - ELEMENTO:**

|                |      |                |                |               |
|----------------|------|----------------|----------------|---------------|
| 147.506.831,43 | 0,00 | 0,00           | 147.506.831,43 | 13.506.831,43 |
| 0,00           | 0,00 | 10.904.707,70  | 10.904.707,70  | 20.003.242,05 |
| 134.000.000,00 | 0,00 | 113.996.757,95 | 113.996.757,95 | 0,00          |

**RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:**

|            |      |            |            |            |
|------------|------|------------|------------|------------|
| 496.002,57 | 0,00 | 100.000,00 | 396.002,57 | 396.002,57 |
| 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**RECURSO: 2.801.50 - ELEMENTO:**

|              |              |              |              |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 0,00         | 9.000.000,00 | 0,00         | 9.000.000,00 | 0,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 9.000.000,00 | 0,00         | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 |

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

| 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>148.002.834,00</b><br>0,00<br><b>143.000.000,00</b>    | <b>9.000.000,00</b><br>0,00<br><b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b><br><b>10.904.707,70</b><br><b>122.996.757,95</b> | <b>156.902.834,00</b><br><b>10.904.707,70</b><br><b>122.996.757,95</b> | <b>13.902.834,00</b><br><b>20.003.242,05</b><br><b>0,00</b> |
| <b>ELEMENTO: 3.1.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>     |                                                           |                                                    |                                                                    |                                                                        |                                                             |
| <b>RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:</b>                                         |                                                           |                                                    |                                                                    |                                                                        |                                                             |
|                                                                              | 0,00                                                      | 128.865,75                                         | 28.865,75                                                          | 100.000,00                                                             | 86.332,80                                                   |
|                                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                               | 6.601,00                                                           | 6.601,00                                                               | 0,00                                                        |
|                                                                              | 13.667,20                                                 | 0,00                                               | 13.667,20                                                          | 13.667,20                                                              | 0,00                                                        |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                     | <b>0,00</b><br>0,00<br><b>13.667,20</b>                   | <b>128.865,75</b><br>0,00<br><b>0,00</b>           | <b>28.865,75</b><br><b>6.601,00</b><br><b>13.667,20</b>            | <b>100.000,00</b><br><b>6.601,00</b><br><b>13.667,20</b>               | <b>86.332,80</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>              |
| <b>ELEMENTO: 3.3.9.0.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b> |                                                           |                                                    |                                                                    |                                                                        |                                                             |
| <b>RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:</b>                                         |                                                           |                                                    |                                                                    |                                                                        |                                                             |
|                                                                              | 463.026,00                                                | 0,00                                               | 200.000,00                                                         | 263.026,00                                                             | 1,00                                                        |
|                                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                               | 3.456,92                                                           | 3.456,92                                                               | 135.722,71                                                  |
|                                                                              | 263.025,00                                                | 0,00                                               | 127.302,29                                                         | 127.302,29                                                             | 0,00                                                        |
| <b>RECURSO: 1.801.99 - ELEMENTO:</b>                                         |                                                           |                                                    |                                                                    |                                                                        |                                                             |
|                                                                              | 469.975,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                               | 469.975,00                                                             | 0,00                                                        |
|                                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                               | 24.869,01                                                          | 24.869,01                                                              | 343.271,25                                                  |
|                                                                              | 600.768,08                                                | 130.793,08                                         | 126.703,75                                                         | 126.703,75                                                             | 0,00                                                        |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                     | <b>933.001,00</b><br>0,00<br><b>863.793,08</b>            | <b>0,00</b><br>0,00<br><b>130.793,08</b>           | <b>200.000,00</b><br><b>28.325,93</b><br><b>254.006,04</b>         | <b>733.001,00</b><br><b>28.325,93</b><br><b>254.006,04</b>             | <b>1,00</b><br><b>478.993,96</b><br><b>0,00</b>             |
| <b>ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>                   |                                                           |                                                    |                                                                    |                                                                        |                                                             |
| <b>RECURSO: 1.801.99 - ELEMENTO:</b>                                         |                                                           |                                                    |                                                                    |                                                                        |                                                             |
|                                                                              | 400.000,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                               | 400.000,00                                                             | 311.690,98                                                  |
|                                                                              | 26.233,67                                                 | 0,00                                               | 26.233,67                                                          | 26.233,67                                                              | 0,00                                                        |
|                                                                              | 88.309,02                                                 | 0,00                                               | 88.309,02                                                          | 88.309,02                                                              | 0,00                                                        |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                                     | <b>400.000,00</b><br><b>26.233,67</b><br><b>88.309,02</b> | <b>0,00</b><br>0,00<br><b>0,00</b>                 | <b>0,00</b><br><b>26.233,67</b><br><b>88.309,02</b>                | <b>400.000,00</b><br><b>26.233,67</b><br><b>88.309,02</b>              | <b>311.690,98</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>             |
| <b>ELEMENTO: 3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>     |                                                           |                                                    |                                                                    |                                                                        |                                                             |
| <b>RECURSO: 1.801.50 - ELEMENTO:</b>                                         |                                                           |                                                    |                                                                    |                                                                        |                                                             |
|                                                                              | 0,00                                                      | 200.000,00                                         | 0,00                                                               | 200.000,00                                                             | 0,00                                                        |
|                                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                   | 4.038,07                                                    |
|                                                                              | 200.000,00                                                | 0,00                                               | 195.961,93                                                         | 195.961,93                                                             | 0,00                                                        |

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

[www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

|                    |                       |                      |                       |                       |                      |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>533.938.364,00</b> | <b>32.898.397,33</b> | <b>328.865,75</b>     | <b>566.507.895,58</b> | <b>14.300.858,78</b> |
|                    | <b>26.233,67</b>      | <b>0,00</b>          | <b>41.735.310,96</b>  | <b>41.729.249,49</b>  | <b>91.109.229,83</b> |
|                    | <b>562.837.829,88</b> | <b>10.630.793,08</b> | <b>461.097.806,97</b> | <b>461.091.745,50</b> | <b>6.061,47</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