

**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: 01/12/2025 à 31/12/2025

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: 3.1.9.0.07.00.00.00 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,89
2.000,00	0,00	410,11	410,11	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,89
	2.000,00	0,00	410,11	410,11	0,00

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	1.240.376,10	10.084.412,90	1.215.441,38
156.000,00	536.444,37	1.093.809,77	1.093.809,77	416.175,39
10.365.487,72	1.496.516,20	8.452.796,13	8.452.796,13	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	6.824.789,00	4.500.000,00	1.240.376,10	10.084.412,90	1.215.441,38
	156.000,00	536.444,37	1.093.809,77	1.093.809,77	416.175,39
	10.365.487,72	1.496.516,20	8.452.796,13	8.452.796,13	0,00

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

925.294,00	90.000,00	6.618,93	1.008.675,07	93.000,00
0,00	65.000,00	141.054,08	141.054,08	103.001,13
1.040.675,07	125.000,00	812.673,94	812.673,94	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	925.294,00	90.000,00	6.618,93	1.008.675,07	93.000,00
	0,00	65.000,00	141.054,08	141.054,08	103.001,13
	1.040.675,07	125.000,00	812.673,94	812.673,94	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
----------	------	------	----------	----------

**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: 01/12/2025 à 31/12/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV

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	350.000,00	682.625,00	0,00
0,00	0,00	42.713,78	42.713,78	244.876,77
1.032.625,00	350.000,00	437.748,23	437.748,23	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	0,00	1.032.625,00	350.000,00	682.625,00	0,00
	0,00	0,00	42.713,78	42.713,78	244.876,77
	1.032.625,00	350.000,00	437.748,23	437.748,23	0,00

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

269.934,00	90.000,00	0,00	359.934,00	49.611,99
0,00	49.611,99	45.684,11	48.740,46	10.633,65
359.934,00	49.611,99	299.688,36	269.392,26	30.296,10

TOTAL DO ELEMENTO	269.934,00	90.000,00	0,00	359.934,00	49.611,99
	0,00	49.611,99	45.684,11	48.740,46	10.633,65
	359.934,00	49.611,99	299.688,36	269.392,26	30.296,10

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

0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	350.000,00	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

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

**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: 01/12/2025 à 31/12/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV

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

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

250.000,00	0,00	31.436,25	218.563,75	68.756,84
0,00	0,00	16.825,64	16.825,64	0,00
152.705,48	2.898,57	149.806,91	149.806,91	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	250.000,00	0,00	31.436,25	218.563,75	68.756,84
	0,00	0,00	16.825,64	16.825,64	0,00
	152.705,48	2.898,57	149.806,91	149.806,91	0,00

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

309.220,00	926,98	252.498,47	57.648,51	3.844,22
8.984,00	3.665,22	241,66	5.738,66	17.925,60
62.756,51	8.952,22	35.878,69	35.878,69	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	309.220,00	926,98	252.498,47	57.648,51	3.844,22
	8.984,00	3.665,22	241,66	5.738,66	17.925,60
	62.756,51	8.952,22	35.878,69	35.878,69	0,00

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	53.044,94
0,00	0,00	8.636,94	8.636,94	0,00
112.317,82	20.362,76	91.955,06	91.955,06	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	150.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00	53.044,94
	0,00	0,00	8.636,94	8.636,94	0,00
	112.317,82	20.362,76	91.955,06	91.955,06	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	88.900,00	89.731,20	0,00
0,00	0,00	3.019,64	3.019,64	9.872,98
103.437,81	13.706,61	79.858,22	79.858,22	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	78.631,20	100.000,00	88.900,00	89.731,20	0,00
	0,00	0,00	3.019,64	3.019,64	9.872,98
	103.437,81	13.706,61	79.858,22	79.858,22	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	936.726,00	4.326.884,27	2.522.359,64	117.677,41
--------------	------------	--------------	--------------	------------

**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: 01/12/2025 à 31/12/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV

0,00	11.625,67	282.804,11	282.804,11	362.660,94
3.652.440,48	1.247.758,25	2.042.021,29	2.042.021,29	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	5.912.517,91	936.726,00	4.326.884,27	2.522.359,64	117.677,41
	0,00	11.625,67	282.804,11	282.804,11	362.660,94
	3.652.440,48	1.247.758,25	2.042.021,29	2.042.021,29	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	3.584.115,95	965.990,16	31.629,38
0,00	770,72	136.418,88	136.418,88	254.719,37
945.000,58	10.639,80	679.641,41	679.641,41	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	4.497.460,69	52.645,42	3.584.115,95	965.990,16	31.629,38
	0,00	770,72	136.418,88	136.418,88	254.719,37
	945.000,58	10.639,80	679.641,41	679.641,41	0,00

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	96.654,18
0,00	40.849,18	3.462,54	3.462,54	0,00
105.805,00	40.849,18	64.955,82	64.955,82	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	161.610,00	80.805,00	80.805,00	161.610,00	96.654,18
	0,00	40.849,18	3.462,54	3.462,54	0,00
	105.805,00	40.849,18	64.955,82	64.955,82	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	1.265.220,93	4.549.974,07	645,95
0,00	38.645,95	23.317,47	23.317,47	23.321,21
5.815.195,00	1.265.866,88	4.526.006,91	4.526.006,91	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	5.815.195,00	0,00	1.265.220,93	4.549.974,07	645,95
	0,00	38.645,95	23.317,47	23.317,47	23.321,21
	5.815.195,00	1.265.866,88	4.526.006,91	4.526.006,91	0,00

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

170.000,00	85.000,00	145.000,00	110.000,00	31.690,18
0,00	31.690,18	7.857,51	7.857,51	0,00
110.000,00	31.690,18	78.309,82	78.309,82	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	170.000,00	85.000,00	145.000,00	110.000,00	31.690,18
	0,00	31.690,18	7.857,51	7.857,51	0,00
	110.000,00	31.690,18	78.309,82	78.309,82	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: 01/12/2025 à 31/12/2025

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

500.000,00	0,00	340.589,95	159.410,05	75.452,35
3.958,53	0,00	18.736,14	18.736,14	0,00
83.957,70	0,00	83.957,70	83.957,70	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	500.000,00	0,00	340.589,95	159.410,05	75.452,35
	3.958,53	0,00	18.736,14	18.736,14	0,00
	83.957,70	0,00	83.957,70	83.957,70	0,00

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

520.000,00	935.101,76	0,00	1.455.101,76	808.655,00
0,00	0,00	36.774,79	36.774,79	112.137,90
646.446,76	0,00	534.308,86	534.308,86	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	520.000,00	935.101,76	0,00	1.455.101,76	808.655,00
	0,00	0,00	36.774,79	36.774,79	112.137,90
	646.446,76	0,00	534.308,86	534.308,86	0,00

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	168.000,00	42.000,00	3.032,59
0,00	31.032,59	2.656,26	2.656,26	2.842,09
70.000,00	31.032,59	36.125,32	36.125,32	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	140.000,00	70.000,00	168.000,00	42.000,00	3.032,59
	0,00	31.032,59	2.656,26	2.656,26	2.842,09
	70.000,00	31.032,59	36.125,32	36.125,32	0,00

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	27.745,96
22.250,80	0,00	0,00	0,00	22.250,80
22.250,80	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

**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: 01/12/2025 à 31/12/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
TOTAL DO ELEMENTO	169.500,00 22.250,80 22.978,55	49.996,76 0,00 0,00	0,00 0,00 727,75	219.496,76 0,00 727,75	196.518,21 22.250,80 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 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	28.200.459,00 191.193,33 25.046.592,41	8.385.445,85 809.335,87 4.694.885,23	13.385.445,85 1.864.013,32 18.419.699,46	23.200.459,00 1.872.566,67 18.389.403,36	2.848.751,82 1.932.007,72 30.296,10

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

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matricula: 640667