

**NITERÓI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITERÓI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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

66.739,80	25.000,00	33.495,68	58.244,12	33.244,12
25.000,00	0,00	500,61	500,61	24.499,39
25.000,00	0,00	500,61	500,61	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	66.739,80	25.000,00	33.495,68	58.244,12	33.244,12
	25.000,00	0,00	500,61	500,61	24.499,39
	25.000,00	0,00	500,61	500,61	0,00

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

10.641.066,46	205.053,30	0,00	10.846.119,76	205.053,30
0,00	0,00	722.808,46	722.808,46	9.172.438,35
10.641.066,46	0,00	1.468.628,11	1.468.628,11	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	10.641.066,46	205.053,30	0,00	10.846.119,76	205.053,30
	0,00	0,00	722.808,46	722.808,46	9.172.438,35
	10.641.066,46	0,00	1.468.628,11	1.468.628,11	0,00

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

1.181.377,36	0,00	0,00	1.181.377,36	0,00
1.181.377,36	0,00	76.830,67	76.830,67	1.104.546,69
1.181.377,36	0,00	76.830,67	76.830,67	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	1.181.377,36	0,00	0,00	1.181.377,36	0,00
	1.181.377,36	0,00	76.830,67	76.830,67	1.104.546,69
	1.181.377,36	0,00	76.830,67	76.830,67	0,00

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

100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	13.142,05	13.142,05	64.841,00
100.000,00	0,00	35.159,00	35.159,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	13.142,05	13.142,05	64.841,00
	100.000,00	0,00	35.159,00	35.159,00	0,00

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

1.104.880,40	0,00	0,00	1.104.880,40	176.680,40
--------------	------	------	--------------	------------

**NITERÓI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITERÓI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

1.856.400,00	928.200,00	0,00	0,00	928.200,00
1.856.400,00	928.200,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	1.104.880,40	0,00	0,00	1.104.880,40	176.680,40
	1.856.400,00	928.200,00	0,00	0,00	928.200,00
	1.856.400,00	928.200,00	0,00	0,00	0,00

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

565.352,60	0,00	65.323,73	500.028,87	0,00
500.028,87	0,00	31.379,21	31.379,21	468.649,66
500.028,87	0,00	31.379,21	31.379,21	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	565.352,60	0,00	65.323,73	500.028,87	0,00
	500.028,87	0,00	31.379,21	31.379,21	468.649,66
	500.028,87	0,00	31.379,21	31.379,21	0,00

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

0,00	1.310.400,00	0,00	1.310.400,00	0,00
1.310.400,00	0,00	0,00	0,00	1.310.400,00
1.310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	0,00	1.310.400,00	0,00	1.310.400,00	0,00
	1.310.400,00	0,00	0,00	0,00	1.310.400,00
	1.310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	92.853,05
17.146,95	0,00	13.717,56	13.717,56	3.429,39
17.146,95	0,00	13.717,56	13.717,56	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	92.853,05
	17.146,95	0,00	13.717,56	13.717,56	3.429,39
	17.146,95	0,00	13.717,56	13.717,56	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: 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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

200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	187.986,70
12.013,30	0,00	0,00	0,00	12.013,30
15.753,30	3.740,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	187.986,70
	12.013,30	0,00	0,00	0,00	12.013,30
	15.753,30	3.740,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	195.185,77
0,00	4.185,77	0,00	0,00	0,00
9.000,00	4.185,77	4.814,23	4.814,23	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	195.185,77
	0,00	4.185,77	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	4.185,77	4.814,23	4.814,23	0,00

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

162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	132.122,25
20.380,00	0,00	11.399,64	1.759,82	18.478,11
29.877,75	0,00	11.399,64	1.759,82	9.639,82

TOTAL DO ELEMENTO	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	132.122,25
	20.380,00	0,00	11.399,64	1.759,82	18.478,11
	29.877,75	0,00	11.399,64	1.759,82	9.639,82

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

4.342.579,80	0,00	0,00	4.342.579,80	3.147.094,30
--------------	------	------	--------------	--------------

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

397.127,91	0,00	69.472,25	64.316,50	1.078.147,48
1.195.485,50	0,00	117.338,02	112.182,27	5.155,75

RECURSO: 1.802.99 - ELEMENTO:

400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	4.742.579,80	0,00	0,00	4.742.579,80	3.547.094,30
	397.127,91	0,00	69.472,25	64.316,50	1.078.147,48
	1.195.485,50	0,00	117.338,02	112.182,27	5.155,75

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

2.545.475,03	0,00	0,00	2.545.475,03	1.759.058,61
714.776,40	162.615,35	46.521,20	30.649,90	739.895,22
984.033,77	197.617,35	46.521,20	30.649,90	15.871,30

TOTAL DO ELEMENTO	2.545.475,03	0,00	0,00	2.545.475,03	1.759.058,61
	714.776,40	162.615,35	46.521,20	30.649,90	739.895,22
	984.033,77	197.617,35	46.521,20	30.649,90	15.871,30

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

169.681,88	0,00	119.561,88	50.120,00	0,00
9.170,00	0,00	2.899,95	2.899,95	43.740,11
50.120,00	0,00	6.379,89	6.379,89	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	169.681,88	0,00	119.561,88	50.120,00	0,00
	9.170,00	0,00	2.899,95	2.899,95	43.740,11
	50.120,00	0,00	6.379,89	6.379,89	0,00

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

6.788.479,31	0,00	2.771.442,89	4.017.036,42	3.689.177,33
0,00	0,00	27.321,59	27.321,59	300.537,50
327.859,09	0,00	27.321,59	27.321,59	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	6.788.479,31	0,00	2.771.442,89	4.017.036,42	3.689.177,33
	0,00	0,00	27.321,59	27.321,59	300.537,50
	327.859,09	0,00	27.321,59	27.321,59	0,00

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

151.254,00	0,00	11.672,01	139.581,99	0,00
14.506,99	0,00	8.218,86	8.218,86	124.878,38
139.581,99	0,00	14.703,61	14.703,61	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: 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	151.254,00	0,00	11.672,01	139.581,99	0,00
	14.506,99	0,00	8.218,86	8.218,86	124.878,38
	139.581,99	0,00	14.703,61	14.703,61	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.520,29	76.586,02
	100.000,00	0,00	23.413,98	23.413,98	0,00
RECURSO: 1.802.99 - ELEMENTO:					
	203.862,00	0,00	0,00	203.862,00	203.862,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	303.862,00	0,00	0,00	303.862,00	203.862,00
	0,00	0,00	0,00	8.520,29	76.586,02
	100.000,00	0,00	23.413,98	23.413,98	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	1.125.471,53	1.461.042,89	0,00	2.586.514,42	1.800.000,00
	0,00	0,00	33.745,67	33.745,67	695.122,05
	786.514,42	0,00	91.392,37	91.392,37	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	1.125.471,53	1.461.042,89	0,00	2.586.514,42	1.800.000,00
	0,00	0,00	33.745,67	33.745,67	695.122,05
	786.514,42	0,00	91.392,37	91.392,37	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.1.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	42.539,58	0,00	0,00	42.539,58	0,00
	42.539,58	0,00	2.307,90	2.307,90	40.231,68
	42.539,58	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	42.539,58	0,00	0,00	42.539,58	0,00
	42.539,58	0,00	2.307,90	2.307,90	40.231,68
	42.539,58	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
ELEMENTO: 4.4.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TIC - PESSOA JURÍDICA					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98	19.999,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98	19.999,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	565.349,27	0,00	0,00	565.349,27	565.349,27
	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:					
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	1.065.349,27	0,00	0,00	1.065.349,27	1.065.349,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	32.785.909,00	3.001.496,19	3.001.496,19	32.785.909,00	14.607.467,08
	6.100.867,36	1.095.001,12	1.060.265,62	1.038.119,04	16.206.634,33
	19.312.185,04	1.133.743,12	1.971.807,59	1.941.140,72	30.666,87

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

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667