

**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: 01/03/2026 à 31/03/2026
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:					
	66.739,80	25.000,00	33.495,68	58.244,12	33.244,12
	0,00	0,00	386,25	386,25	24.113,14
	25.000,00	0,00	886,86	886,86	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	66.739,80	25.000,00	33.495,68	58.244,12	33.244,12
	0,00	0,00	386,25	386,25	24.113,14
	25.000,00	0,00	886,86	886,86	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	708.646,96	708.646,96	8.463.791,39
	10.641.066,46	0,00	2.177.275,07	2.177.275,07	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	708.646,96	708.646,96	8.463.791,39
	10.641.066,46	0,00	2.177.275,07	2.177.275,07	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
	0,00	0,00	77.799,13	77.799,13	1.026.747,56
	1.181.377,36	0,00	154.629,80	154.629,80	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	1.181.377,36	0,00	0,00	1.181.377,36	0,00
	0,00	0,00	77.799,13	77.799,13	1.026.747,56
	1.181.377,36	0,00	154.629,80	154.629,80	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	19.269,91	19.269,91	45.571,09
	100.000,00	0,00	54.428,91	54.428,91	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	19.269,91	19.269,91	45.571,09
	100.000,00	0,00	54.428,91	54.428,91	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: 01/03/2026 à 31/03/2026
INSTITUIÇÕES : NITPREV

	0,00	0,00	57.377,69	57.377,69	870.822,31
	1.856.400,00	928.200,00	57.377,69	57.377,69	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	1.104.880,40	0,00	0,00	1.104.880,40	176.680,40
	0,00	0,00	57.377,69	57.377,69	870.822,31
	1.856.400,00	928.200,00	57.377,69	57.377,69	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
	0,00	0,00	27.691,05	27.691,05	440.958,61
	500.028,87	0,00	59.070,26	59.070,26	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	565.352,60	0,00	65.323,73	500.028,87	0,00
	0,00	0,00	27.691,05	27.691,05	440.958,61
	500.028,87	0,00	59.070,26	59.070,26	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
	0,00	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
	0,00	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	75.476,97
	17.376,08	0,00	18.061,87	18.061,87	2.743,60
	34.523,03	0,00	31.779,43	31.779,43	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	75.476,97
	17.376,08	0,00	18.061,87	18.061,87	2.743,60
	34.523,03	0,00	31.779,43	31.779,43	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: 2026
Período: 01/03/2026 à 31/03/2026
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: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	187.986,70
0,00	0,00	3.394,60	3.394,60	8.618,70
15.753,30	3.740,00	3.394,60	3.394,60	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	187.986,70
	0,00	0,00	3.394,60	3.394,60	8.618,70
	15.753,30	3.740,00	3.394,60	3.394,60	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	192.900,15
2.285,62	0,00	0,00	0,00	2.285,62
11.285,62	4.185,77	4.814,23	4.814,23	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	192.900,15
	2.285,62	0,00	0,00	0,00	2.285,62
	11.285,62	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	366.202,00	0,00	528.202,00	67.322,25
431.002,00	0,00	2.259,82	11.899,64	447.220,29
460.879,75	0,00	13.659,46	13.659,46	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	162.000,00	366.202,00	0,00	528.202,00	67.322,25
	431.002,00	0,00	2.259,82	11.899,64	447.220,29
	460.879,75	0,00	13.659,46	13.659,46	0,00

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	3.092.764,30
--------------	------	------	--------------	--------------

**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: 01/03/2026 à 31/03/2026
INSTITUIÇÕES : NITPREV

54.330,00	0,00	90.649,66	95.805,41	1.041.827,82
1.249.815,50	0,00	207.987,68	207.987,68	0,00

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	3.492.764,30
	54.330,00	0,00	90.649,66	95.805,41	1.041.827,82
	1.249.815,50	0,00	207.987,68	207.987,68	0,00

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
0,00	0,00	62.524,59	78.395,89	677.370,63
984.033,77	197.617,35	109.045,79	109.045,79	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	2.545.475,03	0,00	0,00	2.545.475,03	1.759.058,61
	0,00	0,00	62.524,59	78.395,89	677.370,63
	984.033,77	197.617,35	109.045,79	109.045,79	0,00

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
0,00	0,00	2.899,95	2.899,95	40.840,16
50.120,00	0,00	9.279,84	9.279,84	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	169.681,88	0,00	119.561,88	50.120,00	0,00
	0,00	0,00	2.899,95	2.899,95	40.840,16
	50.120,00	0,00	9.279,84	9.279,84	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	3.137.644,89	3.650.834,42	3.322.975,33
0,00	0,00	27.263,80	27.263,80	273.273,70
327.859,09	0,00	54.585,39	54.585,39	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	6.788.479,31	0,00	3.137.644,89	3.650.834,42	3.322.975,33
	0,00	0,00	27.263,80	27.263,80	273.273,70
	327.859,09	0,00	54.585,39	54.585,39	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
0,00	0,00	7.971,13	7.971,13	116.907,25
139.581,99	0,00	22.674,74	22.674,74	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: 01/03/2026 à 31/03/2026
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
TOTAL DO ELEMENTO	151.254,00 0,00 139.581,99	0,00 0,00 0,00	11.672,01 7.971,13 22.674,74	139.581,99 7.971,13 22.674,74	0,00 116.907,25 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	17.056,86	0,00	59.529,16
	100.000,00	0,00	40.470,84	23.413,98	17.056,86
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 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.056,86 40.470,84	303.862,00 0,00 23.413,98	203.862,00 59.529,16 17.056,86
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	57.646,70	57.646,70	637.475,35
	786.514,42	0,00	149.039,07	149.039,07	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	1.125.471,53 0,00 786.514,42	1.461.042,89 0,00 0,00	0,00 57.646,70 149.039,07	2.586.514,42 57.646,70 149.039,07	1.800.000,00 637.475,35 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
	0,00	0,00	2.364,85	2.364,85	37.866,83
	42.539,58	0,00	4.672,75	4.672,75	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	42.539,58 0,00 42.539,58	0,00 0,00 0,00	0,00 2.364,85 4.672,75	42.539,58 2.364,85 4.672,75	0,00 37.866,83 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: 01/03/2026 à 31/03/2026
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
TOTAL DO ELEMENTO	19.999,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.999,98 0,00 0,00	19.999,98 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	565.349,27 0,00 0,00	565.349,27 0,00 0,00
RECURSO: 1.802.99 - ELEMENTO:					
	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
TOTAL DO ELEMENTO	1.065.349,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.065.349,27 0,00 0,00	1.065.349,27 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.460.000,00 0,00 0,00	1.460.000,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	32.785.909,00 504.993,70 19.817.178,74	3.367.698,19 0,00 1.133.743,12	3.367.698,19 1.183.264,82 3.155.072,41	32.785.909,00 1.196.874,83 3.138.015,55	14.102.473,38 15.528.363,21 17.056,86

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

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667