

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.049.479,00	2.900.000,00	0,00	6.949.479,00	585.811,84
	229.000,00	91.209,90	545.151,64	566.929,30	1.822.490,40
	6.571.979,00	208.311,84	4.541.176,76	4.533.879,88	7.296,88
ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS					
	504.802,00	0,00	0,00	504.802,00	0,00
	0,00	0,00	70.809,03	70.809,03	13.972,64
	504.802,00	0,00	490.829,36	490.829,36	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS					
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS					
	118.219,00	150.000,00	0,00	268.219,00	0,00
	0,00	0,00	19.364,68	19.364,68	91.158,20
	268.219,00	0,00	177.060,80	157.696,12	19.364,68
ELEMENTO: 3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.692,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.307,20	0,00	5.307,20	5.307,20	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	200.000,00	0,00	152.000,00	48.000,00	1.095,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.180,50	36.276,29	46.904,21	46.904,21	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	153.562,93
	25.467,60	0,00	72,00	72,00	33.680,35
	53.596,44	3.159,37	16.756,72	16.756,72	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	64.692,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,01
	35.307,69	0,00	24.648,68	24.648,68	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	126.893,84
	0,00	0,00	6.552,60	6.552,60	20.798,05
	78.619,81	5.513,65	52.308,11	52.308,11	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: 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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: 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	200.000,00	0,00	200.000,00	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: 3.3.9.0.37.00.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	3.508.500,00	0,00	160.000,00	3.348.500,00	2.052.460,20
	495,00	0,00	71.337,96	70.842,96	536.583,45
	2.298.054,78	1.002.014,98	759.456,35	758.961,35	495,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ					
	3.500.000,00	427.573,56	1.427.573,56	2.500.000,00	1.218.681,20
	33.184,63	0,00	117.979,57	117.979,57	414.903,66
	1.982.376,66	701.057,86	866.415,14	866.415,14	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
	0,00	0,00	6.590,76	6.590,76	65.229,39
	130.000,00	0,00	64.770,61	64.770,61	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
	6.100.077,00	0,00	1.900.000,00	4.200.077,00	2.050.000,00
	0,00	0,00	104.596,18	104.596,18	1.090.475,29
	5.759.004,82	3.608.927,82	1.059.601,71	1.059.601,71	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	5.763,74	5.763,74	48.074,93
	100.000,00	0,00	51.925,07	51.925,07	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	151.698,44
	0,00	0,00	0,00	19.428,34	0,00
	98.313,47	11,91	98.301,56	98.301,56	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00	10.886,82
	184.004,22	0,00	90.071,58	69.432,24	93.932,64
	393.349,14	42.235,96	257.180,54	213.907,64	43.272,90



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: 3.3.9.1.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	3.667,47	3.667,47	10.649,65
	40.000,00	0,00	29.350,35	29.350,35	0,00
ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES					
	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	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					
	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 GERAL	21.236.277,00	3.839.573,56	3.839.573,56	21.236.277,00	8.441.676,17
	472.151,45	91.209,90	1.041.957,21	1.062.028,87	4.252.607,66
	18.402.110,51	5.607.509,68	8.541.993,17	8.471.563,71	70.429,46

ELIAS RIGUETE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matricula: 64061-9
CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614