

**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: 01/01/2025 à 31/01/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV, NITPREV/FIN, NITPREV/PREV, FOR

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 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

301.320.194,57	0,00	0,00	301.320.194,57	0,00
301.320.194,57	0,00	22.141.323,62	22.141.323,62	279.178.870,95
301.320.194,57	0,00	22.141.323,62	22.141.323,62	0,00

RECURSO: 1.800.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

27.265.155,00	0,00	0,00	27.265.155,00	0,00
27.265.155,00	0,00	2.204.672,12	2.204.672,12	25.060.482,88
27.265.155,00	0,00	2.204.672,12	2.204.672,12	0,00

RECURSO: 1.801.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

83.282.334,43	0,00	0,00	83.282.334,43	0,00
83.282.334,43	0,00	6.020.546,43	6.020.546,43	77.261.788,00
83.282.334,43	0,00	6.020.546,43	6.020.546,43	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	411.867.684,00	0,00	0,00	411.867.684,00	0,00
	411.867.684,00	0,00	30.366.542,17	30.366.542,17	381.501.141,83
	411.867.684,00	0,00	30.366.542,17	30.366.542,17	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.03.00.00.00 - PENSOES**RECURSO: 1.500.00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

147.506.831,43	0,00	0,00	147.506.831,43	13.506.831,43
134.000.000,00	0,00	10.356.954,75	10.356.954,75	123.643.045,25
134.000.000,00	0,00	10.356.954,75	10.356.954,75	0,00

RECURSO: 1.800.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

6.444.011,00	0,00	0,00	6.444.011,00	0,00
6.444.011,00	0,00	507.163,09	507.163,09	5.936.847,91
6.444.011,00	0,00	507.163,09	507.163,09	0,00

RECURSO: 1.801.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

496.002,57	0,00	0,00	496.002,57	496.002,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	154.446.845,00	0,00	0,00	154.446.845,00	14.002.834,00
	140.444.011,00	0,00	10.864.117,84	10.864.117,84	129.579.893,16
	140.444.011,00	0,00	10.864.117,84	10.864.117,84	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**RECURSO: 1.802.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

6.824.789,00	0,00	0,00	6.824.789,00	271.789,00
--------------	------	------	--------------	------------

**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: 01/01/2025 à 31/01/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV, NITPREV/FIN, NITPREV/PREV, FOR

6.553.000,00	0,00	811.936,85	803.326,81	5.741.063,15
6.553.000,00	0,00	811.936,85	803.326,81	8.610,04

TOTAL DO ELEMENTO	6.824.789,00	0,00	0,00	6.824.789,00	271.789,00
	6.553.000,00	0,00	811.936,85	803.326,81	5.741.063,15
	6.553.000,00	0,00	811.936,85	803.326,81	8.610,04

ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS**RECURSO: 80288 - RECURSO:**

925.294,00	0,00	4.618,93	920.675,07	0,00
920.675,07	0,00	350,03	350,03	920.325,04
920.675,07	0,00	350,03	350,03	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	925.294,00	0,00	4.618,93	920.675,07	0,00
	920.675,07	0,00	350,03	350,03	920.325,04
	920.675,07	0,00	350,03	350,03	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**RECURSO: 1.801.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

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: 1.802.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,00	4.618,93	0,00	4.618,93	0,00
4.618,93	0,00	4.618,93	4.618,93	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
	4.618,93	0,00	4.618,93	4.618,93	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: 80288 - RECURSO:**

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

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: 80288 - RECURSO:**

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

**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: 01/01/2025 à 31/01/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV, NITPREV/FIN, NITPREV/PREV, FOR

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: 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS**RECURSO: 80288 - RECURSO:**

269.934,00	0,00	0,00	269.934,00	0,00
269.934,00	0,00	19.923,21	0,00	250.010,79
269.934,00	0,00	19.923,21	0,00	19.923,21

TOTAL DO ELEMENTO	269.934,00	0,00	0,00	269.934,00	0,00
	269.934,00	0,00	19.923,21	0,00	250.010,79
	269.934,00	0,00	19.923,21	0,00	19.923,21

ELEMENTO: 3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES**RECURSO: 80288 - RECURSO:**

5.307,20	0,00	0,00	5.307,20	5.307,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	5.307,20	0,00	0,00	5.307,20	5.307,20
	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: 80288 - RECURSO:**

250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO**RECURSO: 80288 - RECURSO:**

309.220,00	0,00	0,00	309.220,00	309.220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	309.220,00	0,00	0,00	309.220,00	309.220,00
	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: 80288 - RECURSO:**

150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
------------	------	------	------------	------------

**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: 01/01/2025 à 31/01/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV, NITPREV/FIN, NITPREV/PREV, FOR

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA**RECURSO: 80288 - RECURSO:**

78.631,20	0,00	0,00	78.631,20	75.154,14
3.477,06	0,00	0,00	0,00	3.477,06
3.477,06	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	78.631,20	0,00	0,00	78.631,20	75.154,14
	3.477,06	0,00	0,00	0,00	3.477,06
	3.477,06	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**RECURSO: 80288 - RECURSO:**

5.912.517,91	0,00	0,00	5.912.517,91	5.005.292,71
1.222.225,20	315.000,00	10.171,32	10.171,32	897.053,88
1.222.225,20	315.000,00	10.171,32	10.171,32	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	5.912.517,91	0,00	0,00	5.912.517,91	5.005.292,71
	1.222.225,20	315.000,00	10.171,32	10.171,32	897.053,88
	1.222.225,20	315.000,00	10.171,32	10.171,32	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ**RECURSO: 80288 - RECURSO:**

4.497.460,69	0,00	0,00	4.497.460,69	4.194.013,16
303.447,53	0,00	0,00	0,00	303.447,53
303.447,53	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	4.497.460,69	0,00	0,00	4.497.460,69	4.194.013,16
	303.447,53	0,00	0,00	0,00	303.447,53
	303.447,53	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO**RECURSO: 80288 - RECURSO:**

161.610,00	0,00	0,00	161.610,00	80.805,00
80.805,00	0,00	6.334,45	6.334,45	74.470,55
80.805,00	0,00	6.334,45	6.334,45	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	161.610,00	0,00	0,00	161.610,00	80.805,00
	80.805,00	0,00	6.334,45	6.334,45	74.470,55
	80.805,00	0,00	6.334,45	6.334,45	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: 01/01/2025 à 31/01/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV, NITPREV/FIN, NITPREV/PREV, FOR

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: 3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS**RECURSO: 80288 - RECURSO:**

5.815.195,00	0,00	0,00	5.815.195,00	5.815.195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	5.815.195,00	0,00	0,00	5.815.195,00	5.815.195,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE**RECURSO: 80288 - RECURSO:**

170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	85.000,00
85.000,00	0,00	4.314,05	4.314,05	80.685,95
85.000,00	0,00	4.314,05	4.314,05	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	85.000,00
	85.000,00	0,00	4.314,05	4.314,05	80.685,95
	85.000,00	0,00	4.314,05	4.314,05	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA**RECURSO: 1.800.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

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: 1.801.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

463.026,00	0,00	200.000,00	263.026,00	263.026,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: 1.801.99 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

469.975,00	0,00	0,00	469.975,00	469.975,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	933.001,00	0,00	200.000,00	733.001,00	733.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS**RECURSO: 80285 - RECURSO:**

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

**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: 01/01/2025 à 31/01/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV, NITPREV/FIN, NITPREV/PREV, FOR

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: 1.802.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**RECURSO: 1.801.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	7.386,53
192.613,47	0,00	192.613,47	192.613,47	0,00
192.613,47	0,00	192.613,47	192.613,47	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	7.386,53
	192.613,47	0,00	192.613,47	192.613,47	0,00
	192.613,47	0,00	192.613,47	192.613,47	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES**RECURSO: 1.802.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.1.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M**RECURSO: 80288 - RECURSO:**

140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	70.000,00
70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	70.000,00
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**RECURSO: 1.802.99 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	169.500,00
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: 2025

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

INSTITUIÇÕES : NITPREV, NITPREV/FIN, NITPREV/PREV, FOR

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	0,00	0,00	169.500,00	169.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 4.4.9.1.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
RECURSO: 1.802.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
	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
TOTAL DO ELEMENTO	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: 9.9.9.9.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
RECURSO: 1.800.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
	135.656.158,00	0,00	0,00	135.656.158,00	135.656.158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO: 1.800.64 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO: 1.800.99 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
	20.600.000,00	0,00	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	767.104.147,00	204.618,93	204.618,93	767.104.147,00	205.401.655,74
	562.017.491,26	315.000,00	42.280.922,32	42.252.389,07	519.421.568,94
	562.017.491,26	315.000,00	42.280.922,32	42.252.389,07	28.533,25

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667