

**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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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           |
| 0,00           | 0,00 | 20.885.711,76 | 20.885.711,76  | 236.160.245,37 |
| 301.320.194,57 | 0,00 | 65.159.949,20 | 65.159.949,20  | 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          |
| 0,00          | 0,00 | 2.220.939,27 | 2.220.939,27  | 20.615.729,90 |
| 27.265.155,00 | 0,00 | 6.649.425,10 | 6.649.425,10  | 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          |
| 0,00          | 0,00 | 7.529.760,76  | 7.529.760,76  | 63.531.242,52 |
| 83.282.334,43 | 0,00 | 19.751.091,91 | 19.751.091,91 | 0,00          |

|                          |                       |             |                      |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>411.867.684,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>411.867.684,00</b> | <b>0,00</b>           |
|                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>30.636.411,79</b> | <b>30.636.411,79</b>  | <b>320.307.217,79</b> |
|                          | <b>411.867.684,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.560.466,21</b> | <b>91.560.466,21</b>  | <b>0,00</b>           |

**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  |
| 0,00           | 0,00 | 10.283.642,82 | 10.283.642,82  | 102.960.461,86 |
| 134.000.000,00 | 0,00 | 31.039.538,14 | 31.039.538,14  | 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         |
| 0,00         | 0,00 | 513.134,00   | 513.134,00   | 4.899.266,50 |
| 6.444.011,00 | 0,00 | 1.544.744,50 | 1.544.744,50 | 0,00         |

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

|            |      |            |            |            |
|------------|------|------------|------------|------------|
| 496.002,57 | 0,00 | 100.000,00 | 396.002,57 | 396.002,57 |
| 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                          |                       |             |                      |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>154.446.845,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>154.346.845,00</b> | <b>13.902.834,00</b>  |
|                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>10.796.776,82</b> | <b>10.796.776,82</b>  | <b>107.859.728,36</b> |
|                          | <b>140.444.011,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.584.282,64</b> | <b>32.584.282,64</b>  | <b>0,00</b>           |

**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 | 271.789,00 | 6.553.000,00 | 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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

|                          |                     |             |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          | 0,00                | 0,00        | 499.714,03          | 499.714,03          | 4.680.789,63        |
|                          | 6.553.000,00        | 0,00        | 1.872.210,37        | 1.872.210,37        | 0,00                |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>6.824.789,00</b> | <b>0,00</b> | <b>271.789,00</b>   | <b>6.553.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>499.714,03</b>   | <b>499.714,03</b>   | <b>4.680.789,63</b> |
|                          | <b>6.553.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.872.210,37</b> | <b>1.872.210,37</b> | <b>0,00</b>         |

**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       |
| 0,00       | 0,00 | 59.594,64  | 59.594,64  | 801.793,80 |
| 920.675,07 | 0,00 | 118.881,27 | 118.881,27 | 0,00       |

|                          |                   |             |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>925.294,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.618,93</b>   | <b>920.675,07</b> | <b>0,00</b>       |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>59.594,64</b>  | <b>59.594,64</b>  | <b>801.793,80</b> |
|                          | <b>920.675,07</b> | <b>0,00</b> | <b>118.881,27</b> | <b>118.881,27</b> | <b>0,00</b>       |

**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     | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 97.290,35 |
| 2.709,65 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2.709,65  |
| 2.709,65 | 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 |
| 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 4.618,93 | 0,00     | 4.618,93 | 4.618,93 | 0,00 |

|                          |                 |                   |                 |                   |                  |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>0,00</b>     | <b>104.618,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>104.618,93</b> | <b>97.290,35</b> |
|                          | <b>2.709,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.709,65</b>  |
|                          | <b>7.328,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.618,93</b> | <b>4.618,93</b>   | <b>0,00</b>      |

**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     |

|                          |                 |             |             |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

**ELEMENTO: 3.1.9.0.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO****RECURSO: 80288 - RECURSO:**

|              |              |           |              |            |
|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 0,00         | 1.032.625,00 | 0,00      | 1.032.625,00 | 0,00       |
| 760.836,00   | 0,00         | 0,00      | 36.116,89    | 996.508,11 |
| 1.032.625,00 | 0,00         | 36.116,89 | 36.116,89    | 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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

| DOTAÇÃO                                                        | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>A PAGAR LIQUIDADO |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                       | <b>0,00</b>                                           | <b>1.032.625,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>1.032.625,00</b>                          | <b>0,00</b>                                         |
|                                                                | 760.836,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                             | 36.116,89                                    | 996.508,11                                          |
|                                                                | 1.032.625,00                                          | 0,00                                               | 36.116,89                                        | 36.116,89                                    | 0,00                                                |
| <b>ELEMENTO: 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>    |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
| <b>RECURSO: 80288 - RECURSO:</b>                               |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
|                                                                | 269.934,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                             | 269.934,00                                   | 0,00                                                |
|                                                                | 0,00                                                  | 0,00                                               | 19.923,21                                        | 19.923,21                                    | 210.164,37                                          |
|                                                                | 269.934,00                                            | 0,00                                               | 59.769,63                                        | 39.846,42                                    | 19.923,21                                           |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                       | <b>269.934,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                      | <b>269.934,00</b>                            | <b>0,00</b>                                         |
|                                                                | 0,00                                                  | 0,00                                               | 19.923,21                                        | 19.923,21                                    | 210.164,37                                          |
|                                                                | 269.934,00                                            | 0,00                                               | 59.769,63                                        | 39.846,42                                    | 19.923,21                                           |
| <b>ELEMENTO: 3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES</b>           |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
| <b>RECURSO: 80288 - RECURSO:</b>                               |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
|                                                                | 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                                                |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                       | <b>5.307,20</b>                                       | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                      | <b>5.307,20</b>                              | <b>5.307,20</b>                                     |
|                                                                | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                                                                | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| <b>ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b> |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
| <b>RECURSO: 80288 - RECURSO:</b>                               |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
|                                                                | 250.000,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                             | 250.000,00                                   | 247.826,07                                          |
|                                                                | 2.173,93                                              | 0,00                                               | 2.173,93                                         | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                                                                | 2.173,93                                              | 0,00                                               | 2.173,93                                         | 0,00                                         | 2.173,93                                            |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                       | <b>250.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                      | <b>250.000,00</b>                            | <b>247.826,07</b>                                   |
|                                                                | 2.173,93                                              | 0,00                                               | 2.173,93                                         | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                                                                | 2.173,93                                              | 0,00                                               | 2.173,93                                         | 0,00                                         | 2.173,93                                            |
| <b>ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>     |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
| <b>RECURSO: 80288 - RECURSO:</b>                               |                                                       |                                                    |                                                  |                                              |                                                     |
|                                                                | 309.220,00                                            | 926,98                                             | 0,00                                             | 310.146,98                                   | 305.466,72                                          |
|                                                                | 0,00                                                  | 0,00                                               | 2.461,98                                         | 2.406,98                                     | 2.218,28                                            |
|                                                                | 4.680,26                                              | 0,00                                               | 2.461,98                                         | 2.406,98                                     | 55,00                                               |
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b>                                       | <b>309.220,00</b>                                     | <b>926,98</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>310.146,98</b>                            | <b>305.466,72</b>                                   |
|                                                                | 0,00                                                  | 0,00                                               | 2.461,98                                         | 2.406,98                                     | 2.218,28                                            |
|                                                                | 4.680,26                                              | 0,00                                               | 2.461,98                                         | 2.406,98                                     | 55,00                                               |

**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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO****RECURSO: 80288 - RECURSO:**

|            |      |          |            |            |
|------------|------|----------|------------|------------|
| 150.000,00 | 0,00 | 0,00     | 150.000,00 | 148.898,18 |
| 1.101,82   | 0,00 | 1.101,82 | 0,00       | 0,00       |
| 1.101,82   | 0,00 | 1.101,82 | 0,00       | 1.101,82   |

|                          |                   |             |                 |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>150.000,00</b> | <b>148.898,18</b> |
|                          | <b>1.101,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.101,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                          | <b>1.101,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.101,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.101,82</b>   |

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

|           |            |           |            |            |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 78.631,20 | 100.000,00 | 0,00      | 178.631,20 | 135.717,44 |
| 36.000,00 | 0,00       | 12.552,60 | 12.552,60  | 30.361,16  |
| 46.390,82 | 3.477,06   | 12.552,60 | 12.552,60  | 0,00       |

|                          |                  |                   |                  |                   |                   |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>78.631,20</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>178.631,20</b> | <b>135.717,44</b> |
|                          | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.552,60</b> | <b>12.552,60</b>  | <b>30.361,16</b>  |
|                          | <b>46.390,82</b> | <b>3.477,06</b>   | <b>12.552,60</b> | <b>12.552,60</b>  | <b>0,00</b>       |

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

|              |              |            |              |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5.912.517,91 | 585.000,00   | 926,98     | 6.496.590,93 | 5.005.075,58 |
| 1.354.950,02 | 846.658,37   | 75.328,04  | 52.586,37    | 1.289.841,15 |
| 2.653.173,72 | 1.161.658,37 | 201.674,20 | 178.932,53   | 22.741,67    |

|                          |                     |                     |                   |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>5.912.517,91</b> | <b>585.000,00</b>   | <b>926,98</b>     | <b>6.496.590,93</b> | <b>5.005.075,58</b> |
|                          | <b>1.354.950,02</b> | <b>846.658,37</b>   | <b>75.328,04</b>  | <b>52.586,37</b>    | <b>1.289.841,15</b> |
|                          | <b>2.653.173,72</b> | <b>1.161.658,37</b> | <b>201.674,20</b> | <b>178.932,53</b>   | <b>22.741,67</b>    |

**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 | 585.000,00 | 3.912.460,69 | 3.458.443,96 |
| 103.478,80   | 0,00 | 53.423,77  | 53.423,77    | 351.184,36   |
| 454.016,73   | 0,00 | 102.832,37 | 102.832,37   | 0,00         |

|                          |                     |             |                   |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>4.497.460,69</b> | <b>0,00</b> | <b>585.000,00</b> | <b>3.912.460,69</b> | <b>3.458.443,96</b> |
|                          | <b>103.478,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>53.423,77</b>  | <b>53.423,77</b>    | <b>351.184,36</b>   |
|                          | <b>454.016,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>102.832,37</b> | <b>102.832,37</b>   | <b>0,00</b>         |

**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 |
|------------|------|------|------------|-----------|

**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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

|           |      |           |           |           |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00 | 6.407,68  | 6.407,68  | 62.204,42 |
| 80.805,00 | 0,00 | 18.600,58 | 18.600,58 | 0,00      |

|                          |                   |             |                  |                   |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>161.610,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>161.610,00</b> | <b>80.805,00</b> |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.407,68</b>  | <b>6.407,68</b>   | <b>62.204,42</b> |
|                          | <b>80.805,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18.600,58</b> | <b>18.600,58</b>  | <b>0,00</b>      |

**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 | 5.237.716,36 |
| 460.576,54   | 0,00 | 460.016,54 | 460.016,54   | 560,00       |
| 577.478,64   | 0,00 | 576.918,64 | 576.918,64   | 0,00         |

|                          |                     |             |                   |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>5.815.195,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.815.195,00</b> | <b>5.237.716,36</b> |
|                          | <b>460.576,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>460.016,54</b> | <b>460.016,54</b>   | <b>560,00</b>       |
|                          | <b>577.478,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>576.918,64</b> | <b>576.918,64</b>   | <b>0,00</b>         |

**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 |
| 0,00       | 0,00 | 5.855,34  | 5.855,34   | 69.197,36 |
| 85.000,00  | 0,00 | 15.802,64 | 15.802,64  | 0,00      |

|                          |                   |             |                  |                   |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>170.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>170.000,00</b> | <b>85.000,00</b> |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.855,34</b>  | <b>5.855,34</b>   | <b>69.197,36</b> |
|                          | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.802,64</b> | <b>15.802,64</b>  | <b>0,00</b>      |

**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 | 33.819,08  |
| 229.206,92 | 0,00 | 41.615,96  | 31.666,75  | 187.590,96 |
| 229.206,92 | 0,00 | 41.615,96  | 31.666,75  | 9.949,21   |

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

|            |            |      |            |            |
|------------|------------|------|------------|------------|
| 469.975,00 | 0,00       | 0,00 | 469.975,00 | 339.181,92 |
| 261.586,16 | 130.793,08 | 0,00 | 0,00       | 130.793,08 |
| 261.586,16 | 130.793,08 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

|                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>933.001,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>733.001,00</b> | <b>373.001,00</b> |
|                          | <b>490.793,08</b> | <b>130.793,08</b> | <b>41.615,96</b>  | <b>31.666,75</b>  | <b>318.384,04</b> |
|                          | <b>490.793,08</b> | <b>130.793,08</b> | <b>41.615,96</b>  | <b>31.666,75</b>  | <b>9.949,21</b>   |

**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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

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

**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 |
| 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 | 100.000,00 | 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       |

|                          |                   |             |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>900.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>800.000,00</b> |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**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 | 0,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.038,07 |
| 200.000,00 | 0,00       | 195.961,93 | 195.961,93 | 0,00     |

|                          |                   |                   |                   |                   |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.038,07</b> |
|                          | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>195.961,93</b> | <b>195.961,93</b> | <b>0,00</b>     |

**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 | 96.407,20  |
| 0,00       | 0,00 | 16.513,44 | 16.513,44  | 369.926,58 |
| 423.592,80 | 0,00 | 53.666,22 | 53.666,22  | 0,00       |

|                          |                   |             |                  |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ELEMENTO</b> | <b>520.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>520.000,00</b> | <b>96.407,20</b>  |
|                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>16.513,44</b> | <b>16.513,44</b>  | <b>369.926,58</b> |
|                          | <b>423.592,80</b> | <b>0,00</b> | <b>53.666,22</b> | <b>53.666,22</b>  | <b>0,00</b>       |

**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 |
| 0,00       | 0,00 | 6.198,24 | 3.062,83   | 60.367,13 |
| 70.000,00  | 0,00 | 9.632,87 | 6.497,46   | 3.135,41  |

**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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

| DOTAÇÃO                                                                                         | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO      | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>A PAGAR LIQUIDADO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TOTAL DO ELEMENTO                                                                               | 140.000,00<br>0,00<br>70.000,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>6.198,24<br>9.632,87                     | 140.000,00<br>3.062,83<br>6.497,46                | 70.000,00<br>60.367,13<br>3.135,41                  |
| 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<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 169.500,00<br>0,00<br>0,00                        | 169.500,00<br>0,00<br>0,00                          |
| TOTAL DO ELEMENTO                                                                               | 169.500,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 169.500,00<br>0,00<br>0,00                        | 169.500,00<br>0,00<br>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<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 760.836,00<br>0,00<br>0,00                       | 739.164,00<br>0,00<br>0,00                        | 739.164,00<br>0,00<br>0,00                          |
| TOTAL DO ELEMENTO                                                                               | 1.500.000,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 760.836,00<br>0,00<br>0,00                       | 739.164,00<br>0,00<br>0,00                        | 739.164,00<br>0,00<br>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<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 135.656.158,00<br>0,00<br>0,00                    | 135.656.158,00<br>0,00<br>0,00                      |
| RECURSO: 1.800.64 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |                                                       |                                                    |                                                  |                                                   |                                                     |
|                                                                                                 | 15.000.000,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 15.000.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 15.000.000,00<br>0,00<br>0,00                       |
| RECURSO: 1.800.99 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |                                                       |                                                    |                                                  |                                                   |                                                     |
|                                                                                                 | 20.600.000,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 20.600.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 20.600.000,00<br>0,00<br>0,00                       |
| TOTAL GERAL                                                                                     | 767.104.147,00<br>3.212.619,84<br>566.184.464,45      | 2.023.170,91<br>977.451,45<br>1.295.928,51         | 2.023.170,91<br>42.696.069,83<br>127.471.341,68  | 767.104.147,00<br>42.693.029,68<br>127.412.261,43 | 202.215.611,06<br>437.417.194,26<br>59.080,25       |



**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

[www.niteroiprev.gov.br](http://www.niteroiprev.gov.br)

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2025

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

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

\_\_\_\_\_  
MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667