



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO, 195
CNPJ: 28.543.098/0001-42
NITEROI - RJ
26138950

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2024 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : NITPREV
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				21.237.277,00	0,00	44.113,95	3.583.153,71	17.654.123,29	16,87
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				225.000,00	0,00	44.113,95	81.107,55	143.892,45	36,05
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				175.000,00	0,00	42.112,46	77.112,67	97.887,33	44,06
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				175.000,00	0,00	42.112,46	77.112,67	97.887,33	44,06
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				175.000,00	0,00	42.112,46	77.112,67	97.887,33	44,06
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				175.000,00	0,00	42.112,46	77.112,67	97.887,33	44,06
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				175.000,00	0,00	42.112,46	77.112,67	97.887,33	44,06
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				175.000,00	0,00	42.112,46	77.112,67	97.887,33	44,06
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				75.000,00	0,00	42.112,46	77.112,67	-2.112,67	102,82
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	REM.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0	160183	1.802.99	70.000,00	0,00	42.112,46	77.112,67	-7.112,67	110,16
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	REM.DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIAVEL	0	160184	1.802.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. REC. VINCUL - 203	0	159997	1.802.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	160010	1.802.99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				50.000,00	0,00	2.001,49	3.994,88	46.005,12	7,99
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				50.000,00	0,00	2.001,49	3.994,88	46.005,12	7,99
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				50.000,00	0,00	2.001,49	3.994,88	46.005,12	7,99
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				50.000,00	0,00	2.001,49	3.994,88	46.005,12	7,99
4.1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS				50.000,00	0,00	2.001,49	3.994,88	46.005,12	7,99
4.1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL				50.000,00	0,00	2.001,49	3.994,88	46.005,12	7,99
4.1.9.9.9.99.3.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160078	1.802.50	50.000,00	0,00	2.001,49	3.994,88	46.005,12	7,99
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				21.012.277,00	0,00	0,00	3.502.046,16	17.510.230,84	16,67
4.7.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				21.012.277,00	0,00	0,00	3.502.046,16	17.510.230,84	16,67
4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA				21.012.277,00	0,00	0,00	3.502.046,16	17.510.230,84	16,67
4.7.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA				21.012.277,00	0,00	0,00	3.502.046,16	17.510.230,84	16,67
4.7.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA				21.012.277,00	0,00	0,00	3.502.046,16	17.510.230,84	16,67
4.7.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA - PRINCIPAL				21.012.277,00	0,00	0,00	3.502.046,16	17.510.230,84	16,67
4.7.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0	160100	1.802.50	21.012.277,00	0,00	0,00	3.502.046,16	17.510.230,84	16,67
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PRI				-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA FIXA	0	160185	1.802.99	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA VARIAVEL	0	160186	1.802.99	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	TOTAL				21.236.277,00	0,00	44.113,95	3.583.153,71	17.653.123,29	16,87

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614