



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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO  
Tipo: Analítico  
INSTITUIÇÕES : NITPREV  
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021

| RECEITA                   | DESCRIÇÃO                                     | CP     | REDUZ  | REC      | PREVISTO             | PREV.ADIC.  | ARRECADADO          | ARREC. ANO          | DIFERENÇA            | Perc         |
|---------------------------|---|--------|--------|----------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | RECEITAS                                      |        |        |          | 22.112.376,71        | 0,00        | 1.743.538,40        | 5.232.358,03        | 16.880.018,68        | 23,66        |
| 4.1.0.0.00.0.0.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES                            |        |        |          | 1.241.000,00         | 0,00        | 4.257,06            | 14.514,01           | 1.226.485,99         | 1,17         |
| 4.1.2.0.00.0.0.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES                                 |        |        |          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 4.1.2.1.00.0.0.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         |        |        |          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |        |        |          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R |        |        |          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R |        |        |          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 4.1.2.1.0.04.2.1.24.00.00 | CONTRIB SERVIDOR FINANCEIRO - NITEROIPREV     | 0      | 163770 | 0.0.2.03 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 4.1.3.0.00.0.0.00.00.00   | RECEITA PATRIMONIAL                           |        |        |          | 1.051.000,00         | 0,00        | 1.771,56            | 7.326,39            | 1.043.673,61         | 0,70         |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                           |        |        |          | 1.051.000,00         | 0,00        | 1.771,56            | 7.326,39            | 1.043.673,61         | 0,70         |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  |        |        |          | 1.051.000,00         | 0,00        | 1.771,56            | 7.326,39            | 1.043.673,61         | 0,70         |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS            |        |        |          | 1.050.000,00         | 0,00        | 1.771,56            | 7.326,39            | 1.042.673,61         | 0,70         |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA |        |        |          | 1.050.000,00         | 0,00        | 1.771,56            | 7.326,39            | 1.042.673,61         | 0,70         |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD |        |        |          | 1.050.000,00         | 0,00        | 1.771,56            | 7.326,39            | 1.042.673,61         | 0,70         |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD |        |        |          | 1.000.000,00         | 0,00        | 1.771,56            | 7.326,39            | 992.673,61           | 0,73         |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.03 | REM.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA   | 0      | 160183 | 0.0.2.82 | 600.000,00           | 0,00        | 1.771,56            | 7.326,39            | 592.673,61           | 1,22         |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.06 | REM.DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL      | 0      | 160184 | 0.0.2.82 | 400.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 400.000,00           | 0,00         |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE  |        |        |          | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00         |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 | REC. REM. OUTROS DEP. BANC. REC. VINCUL - 203 | 0      | 159997 | 0.0.2.82 | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00         |
| 4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE |        |        |          | 1.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00         |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE |        |        |          | 1.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00         |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR | 160010 |        | 0.0.2.82 | 1.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00         |
| 4.1.9.0.00.0.0.00.00.00   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |        |        |          | 190.000,00           | 0,00        | 2.485,50            | 7.187,62            | 182.812,38           | 3,78         |
| 4.1.9.0.00.0.0.00.00.00   | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     |        |        |          | 190.000,00           | 0,00        | 2.485,50            | 7.187,62            | 182.812,38           | 3,78         |
| 4.1.9.0.99.0.0.00.00.00   | OUTRAS RECEITAS                               |        |        |          | 190.000,00           | 0,00        | 2.485,50            | 7.187,62            | 182.812,38           | 3,78         |
| 4.1.9.0.99.2.0.00.00.00   | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS                 |        |        |          | 190.000,00           | 0,00        | 2.485,50            | 7.187,62            | 182.812,38           | 3,78         |
| 4.1.9.0.99.2.1.00.00.00   | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL     |        |        |          | 190.000,00           | 0,00        | 2.485,50            | 7.187,62            | 182.812,38           | 3,78         |
| 4.1.9.0.99.2.1.08.00.00   | OUTRAS RECEITAS                               | 0      | 160078 | 6.1.2.03 | 190.000,00           | 0,00        | 2.485,50            | 7.187,62            | 182.812,38           | 3,78         |
| 4.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS         |        |        |          | 20.871.376,71        | 0,00        | 1.739.281,34        | 5.217.844,02        | 15.653.532,69        | 25,00        |
| 4.7.1.0.00.0.0.00.00.00   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES               |        |        |          | 20.871.376,71        | 0,00        | 1.739.281,34        | 5.217.844,02        | 15.653.532,69        | 25,00        |
| 4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - INTRA                                 |        |        |          | 20.871.376,71        | 0,00        | 1.739.281,34        | 5.217.844,02        | 15.653.532,69        | 25,00        |
| 4.7.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA      |        |        |          | 20.871.376,71        | 0,00        | 1.739.281,34        | 5.217.844,02        | 15.653.532,69        | 25,00        |
| 4.7.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA      |        |        |          | 20.871.376,71        | 0,00        | 1.739.281,34        | 5.217.844,02        | 15.653.532,69        | 25,00        |
| 4.7.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA      |        |        |          | 20.871.376,71        | 0,00        | 1.739.281,34        | 5.217.844,02        | 15.653.532,69        | 25,00        |
| 4.7.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA - PRINCIPAL     |        |        |          | 20.871.376,71        | 0,00        | 1.739.281,34        | 5.217.844,02        | 15.653.532,69        | 25,00        |
| 4.7.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                         | 0      | 160100 | 6.1.2.03 | 20.871.376,71        | 0,00        | 1.739.281,34        | 5.217.844,02        | 15.653.532,69        | 25,00        |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA                     |        |        |          | -2.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -2.000,00            | 0,00         |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00   | ( R ) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES             |        |        |          | -2.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -2.000,00            | 0,00         |
| 9.1.3.0.00.0.0.00.00.00   | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO        |        |        |          | -2.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -2.000,00            | 0,00         |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO        |        |        |          | -2.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -2.000,00            | 0,00         |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS       |        |        |          | -2.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -2.000,00            | 0,00         |
| 9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS |        |        |          | -2.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -2.000,00            | 0,00         |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PRI |        |        |          | -2.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -2.000,00            | 0,00         |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA FIXA        | 0      | 160185 | 0.0.2.82 | -1.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -1.000,00            | 0,00         |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA VARIÁVEL    | 0      | 160186 | 0.0.2.82 | -1.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -1.000,00            | 0,00         |
|                           | <b>TOTAL</b>                                  |        |        |          | <b>22.110.376,71</b> | <b>0,00</b> | <b>1.743.538,40</b> | <b>5.232.358,03</b> | <b>16.878.018,68</b> | <b>23,66</b> |

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

**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614