



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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

| 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 | 1.794.018,45 | 5.377.172,16 | 15.860.104,84 | 25,32 |
| 4.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 225.000,00 | 0,00 | 42.995,37 | 124.102,92 | 100.897,08 | 55,16 |
| 4.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 175.000,00 | 0,00 | 38.435,82 | 115.548,49 | 59.451,51 | 66,03 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | | 175.000,00 | 0,00 | 38.435,82 | 115.548,49 | 59.451,51 | 66,03 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | | 175.000,00 | 0,00 | 38.435,82 | 115.548,49 | 59.451,51 | 66,03 |
| 4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | 175.000,00 | 0,00 | 38.435,82 | 115.548,49 | 59.451,51 | 66,03 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | | | | 175.000,00 | 0,00 | 38.435,82 | 115.548,49 | 59.451,51 | 66,03 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD | | | | 175.000,00 | 0,00 | 38.435,82 | 115.548,49 | 59.451,51 | 66,03 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD | | | | 75.000,00 | 0,00 | 38.435,82 | 115.548,49 | -40.548,49 | 154,06 |
| 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 | 38.435,82 | 115.548,49 | -45.548,49 | 165,07 |
| 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 | 4.559,55 | 8.554,43 | 41.445,57 | 17,11 |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | 0,00 | 4.559,55 | 8.554,43 | 41.445,57 | 17,11 |
| 4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | | | | 50.000,00 | 0,00 | 4.559,55 | 8.554,43 | 41.445,57 | 17,11 |
| 4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | | | 50.000,00 | 0,00 | 4.559,55 | 8.554,43 | 41.445,57 | 17,11 |
| 4.1.9.9.9.99.3.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | | | | 50.000,00 | 0,00 | 4.559,55 | 8.554,43 | 41.445,57 | 17,11 |
| 4.1.9.9.9.99.3.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | | | | 50.000,00 | 0,00 | 4.559,55 | 8.554,43 | 41.445,57 | 17,11 |
| 4.1.9.9.9.99.3.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 0 | 160078 | 1.802.50 | 50.000,00 | 0,00 | 4.559,55 | 8.554,43 | 41.445,57 | 17,11 |
| 4.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | 21.012.277,00 | 0,00 | 1.751.023,08 | 5.253.069,24 | 15.759.207,76 | 25,00 |
| 4.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | | | 21.012.277,00 | 0,00 | 1.751.023,08 | 5.253.069,24 | 15.759.207,76 | 25,00 |
| 4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - INTRA | | | | 21.012.277,00 | 0,00 | 1.751.023,08 | 5.253.069,24 | 15.759.207,76 | 25,00 |
| 4.7.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA | | | | 21.012.277,00 | 0,00 | 1.751.023,08 | 5.253.069,24 | 15.759.207,76 | 25,00 |
| 4.7.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA | | | | 21.012.277,00 | 0,00 | 1.751.023,08 | 5.253.069,24 | 15.759.207,76 | 25,00 |
| 4.7.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA - PRINCIPAL | | | | 21.012.277,00 | 0,00 | 1.751.023,08 | 5.253.069,24 | 15.759.207,76 | 25,00 |
| 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 | 1.751.023,08 | 5.253.069,24 | 15.759.207,76 | 25,00 |
| 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 | 1.794.018,45 | 5.377.172,16 | 15.859.104,84 | 25,32 |

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614