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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2023 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : NITPREV
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				19.082.142,00	0,00	1.619.312,20	15.616.705,80	3.465.436,20	81,84
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				225.000,00	0,00	47.883,70	1.473.849,30	-1.248.849,30	655,04
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	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	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				175.000,00	0,00	43.543,57	1.454.413,53	-1.279.413,53	831,09
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				175.000,00	0,00	43.543,57	1.454.413,53	-1.279.413,53	831,09
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				175.000,00	0,00	43.543,57	1.454.413,53	-1.279.413,53	831,09
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				175.000,00	0,00	43.543,57	1.454.413,53	-1.279.413,53	831,09
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				175.000,00	0,00	43.543,57	1.454.413,53	-1.279.413,53	831,09
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				175.000,00	0,00	43.543,57	1.454.413,53	-1.279.413,53	831,09
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				75.000,00	0,00	43.543,57	1.454.413,53	-1.379.413,53	1.939,22
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	43.543,57	1.454.413,53	-1.384.413,53	2.077,73
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 PRÓPR	0	160010	1.802.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				50.000,00	0,00	4.340,13	19.435,77	30.564,23	38,87
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				50.000,00	0,00	4.340,13	19.435,77	30.564,23	38,87
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				50.000,00	0,00	4.340,13	19.435,77	30.564,23	38,87
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				50.000,00	0,00	4.340,13	19.435,77	30.564,23	38,87
4.1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS				50.000,00	0,00	4.340,13	19.435,77	30.564,23	38,87
4.1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL				50.000,00	0,00	4.340,13	19.435,77	30.564,23	38,87
4.1.9.9.9.99.3.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160078	1.802.50	50.000,00	0,00	4.340,13	19.435,77	30.564,23	38,87
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				18.857.142,00	0,00	1.571.428,50	14.142.856,50	4.714.285,50	75,00
4.7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				18.857.142,00	0,00	1.571.428,50	14.142.856,50	4.714.285,50	75,00
4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA				18.857.142,00	0,00	1.571.428,50	14.142.856,50	4.714.285,50	75,00
4.7.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA				18.857.142,00	0,00	1.571.428,50	14.142.856,50	4.714.285,50	75,00
4.7.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA				18.857.142,00	0,00	1.571.428,50	14.142.856,50	4.714.285,50	75,00
4.7.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA - PRINCIPAL				18.857.142,00	0,00	1.571.428,50	14.142.856,50	4.714.285,50	75,00
4.7.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0	160100	1.802.50	18.857.142,00	0,00	1.571.428,50	14.142.856,50	4.714.285,50	75,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				**19.082.142,00**	**0,00**	**1.619.312,20**	**15.616.705,80**	**3.465.436,20**	**81,84**

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614