



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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO  
Tipo: Analítico  
INSTITUIÇÕES : NITPREV  
PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

| RECEITA                      | DESCRIÇÃO                                       | CP     | REDUZ  | REC      | PREVISTO      | PREV.ADIC. | ARRECADADO   | ARREC. ANO    | DIFERENÇA    | Perc   |
|------------------------------|---|--------|--------|----------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------|
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00   | RECEITAS  |        |        |          | 20.709.000,00 | 0,00       | 1.817.300,74 | 16.214.378,20 | 4.494.621,80 | 78,30  |
| 4.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES                              |        |        |          | 175.000,00    | 0,00       | 106.134,08   | 813.878,18    | -638.878,18  | 465,07 |
| 4.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES                                   |        |        |          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 4.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                           |        |        |          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ   |        |        |          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R   |        |        |          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R   |        |        |          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 4.1.2.1.0.04.2.1.24.00.00.00 | CONTRIB SERVIDOR FINANCEIRO - NITEROIPREV       | 0      | 163770 | 0.0.2.03 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 4.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00   | RECEITA PATRIMONIAL                             |        |        |          | 125.000,00    | 0,00       | 104.573,96   | 677.374,22    | -552.374,22  | 541,90 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                             |        |        |          | 125.000,00    | 0,00       | 104.573,96   | 677.374,22    | -552.374,22  | 541,90 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                    |        |        |          | 125.000,00    | 0,00       | 104.573,96   | 677.374,22    | -552.374,22  | 541,90 |
| 4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS              |        |        |          | 125.000,00    | 0,00       | 104.573,96   | 677.374,22    | -552.374,22  | 541,90 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA   |        |        |          | 125.000,00    | 0,00       | 104.573,96   | 677.374,22    | -552.374,22  | 541,90 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD   |        |        |          | 125.000,00    | 0,00       | 104.573,96   | 677.374,22    | -552.374,22  | 541,90 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD   |        |        |          | 75.000,00     | 0,00       | 104.573,96   | 677.374,22    | -602.374,22  | 903,17 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.03.00 | REM.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA     | 0      | 160183 | 0.0.2.82 | 75.000,00     | 0,00       | 104.573,96   | 677.374,22    | -602.374,22  | 903,17 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.06.00 | REM.DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIAVEL        | 0      | 160184 | 0.0.2.82 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE    |        |        |          | 50.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 50.000,00    | 0,00   |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09.00 | 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   |
| 4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE   |        |        |          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE   |        |        |          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO | 160010 |        | 0.0.2.82 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 4.1.9.0.00.0.0.00.00.00.00   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       |        |        |          | 50.000,00     | 0,00       | 1.560,12     | 136.503,96    | -86.503,96   | 273,01 |
| 4.1.9.9.00.0.0.00.00.00.00   | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                       |        |        |          | 50.000,00     | 0,00       | 1.560,12     | 136.503,96    | -86.503,96   | 273,01 |
| 4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉF      |        |        |          | 50.000,00     | 0,00       | 1.560,12     | 136.503,96    | -86.503,96   | 273,01 |
| 4.1.9.9.9.9.0.0.00.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS                                 |        |        |          | 50.000,00     | 0,00       | 1.560,12     | 136.503,96    | -86.503,96   | 273,01 |
| 4.1.9.9.9.9.3.0.00.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS                   |        |        |          | 50.000,00     | 0,00       | 1.560,12     | 136.503,96    | -86.503,96   | 273,01 |
| 4.1.9.9.9.9.3.1.00.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL       |        |        |          | 50.000,00     | 0,00       | 1.560,12     | 136.503,96    | -86.503,96   | 273,01 |
| 4.1.9.9.9.9.3.1.08.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS                                 | 0      | 160078 | 6.1.2.03 | 50.000,00     | 0,00       | 1.560,12     | 136.503,96    | -86.503,96   | 273,01 |
| 4.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS           |        |        |          | 20.534.000,00 | 0,00       | 1.711.166,66 | 15.400.500,02 | 5.133.499,98 | 75,00  |
| 4.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                 |        |        |          | 20.534.000,00 | 0,00       | 1.711.166,66 | 15.400.500,02 | 5.133.499,98 | 75,00  |
| 4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS - INTRA                                   |        |        |          | 20.534.000,00 | 0,00       | 1.711.166,66 | 15.400.500,02 | 5.133.499,98 | 75,00  |
| 4.7.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA        |        |        |          | 20.534.000,00 | 0,00       | 1.711.166,66 | 15.400.500,02 | 5.133.499,98 | 75,00  |
| 4.7.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA        |        |        |          | 20.534.000,00 | 0,00       | 1.711.166,66 | 15.400.500,02 | 5.133.499,98 | 75,00  |
| 4.7.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA - PRINCIPAL       |        |        |          | 20.534.000,00 | 0,00       | 1.711.166,66 | 15.400.500,02 | 5.133.499,98 | 75,00  |
| 4.7.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                           | 0      | 160100 | 6.1.2.03 | 20.534.000,00 | 0,00       | 1.711.166,66 | 15.400.500,02 | 5.133.499,98 | 75,00  |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00   | ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA                       |        |        |          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00   | ( R ) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES               |        |        |          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 9.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00   | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO          |        |        |          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO          |        |        |          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS         |        |        |          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |        |        |          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 9.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PRI   |        |        |          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 9.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA FIXA          | 0      | 160185 | 0.0.2.82 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 9.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA VARIAVEL      | 0      | 160186 | 0.0.2.82 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
|                              | TOTAL   |        |        |          | 20.709.000,00 | 0,00       | 1.817.300,74 | 16.214.378,20 | 4.494.621,80 | 78,30  |

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

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