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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2020 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : NITPREV
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020

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				16.554.000,00	0,00	35.281,70	15.186.862,61	1.367.137,39	91,74
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.402.000,00	0,00	35.281,70	1.517.945,91	-115.945,91	108,27
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.222.000,00	0,00	4.452,31	1.333.979,81	-111.979,81	109,16
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				1.222.000,00	0,00	4.452,31	1.333.979,81	-111.979,81	109,16
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.222.000,00	0,00	4.452,31	1.333.979,81	-111.979,81	109,16
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				1.220.000,00	0,00	4.452,31	1.333.979,81	-113.979,81	109,34
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				1.220.000,00	0,00	4.452,31	1.333.979,81	-113.979,81	109,34
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				1.220.000,00	0,00	4.452,31	1.333.979,81	-113.979,81	109,34
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				20.000,00	0,00	4.452,31	1.333.979,81	-1.313.979,81	6.669,90
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	10.000,00	0,00	4.452,31	1.333.979,81	-1.323.979,81	13.339,80
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	REM.DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIAVEL	0	160184	0.0.2.82	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	0	160010	0.0.2.82	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				180.000,00	0,00	30.829,39	183.966,10	-3.966,10	102,20
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				180.000,00	0,00	30.829,39	183.966,10	-3.966,10	102,20
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				180.000,00	0,00	30.829,39	183.966,10	-3.966,10	102,20
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS				180.000,00	0,00	30.829,39	183.966,10	-3.966,10	102,20
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL				180.000,00	0,00	30.829,39	183.966,10	-3.966,10	102,20
4.1.9.9.0.99.2.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160078	6.1.2.03	180.000,00	0,00	30.829,39	183.966,10	-3.966,10	102,20
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				15.152.000,00	0,00	0,00	13.668.916,70	1.483.083,30	90,21
4.7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				15.152.000,00	0,00	0,00	13.668.916,70	1.483.083,30	90,21
4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA				15.152.000,00	0,00	0,00	13.668.916,70	1.483.083,30	90,21
4.7.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA				15.152.000,00	0,00	0,00	13.668.916,70	1.483.083,30	90,21
4.7.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA				15.152.000,00	0,00	0,00	13.668.916,70	1.483.083,30	90,21
4.7.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA				15.152.000,00	0,00	0,00	13.668.916,70	1.483.083,30	90,21
4.7.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA - PRINCIPAL				15.152.000,00	0,00	0,00	13.668.916,70	1.483.083,30	90,21
4.7.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0	160100	6.1.2.03	15.152.000,00	0,00	0,00	13.668.916,70	1.483.083,30	90,21
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.000,00	0,00	0,00	-230.759,28	228.759,28	11.537,96
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-2.000,00	0,00	0,00	-230.759,28	228.759,28	11.537,96
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-2.000,00	0,00	0,00	-230.759,28	228.759,28	11.537,96
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-2.000,00	0,00	0,00	-230.759,28	228.759,28	11.537,96
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				-2.000,00	0,00	0,00	-230.759,28	228.759,28	11.537,96
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				-2.000,00	0,00	0,00	-230.759,28	228.759,28	11.537,96
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	-230.759,28	228.759,28	11.537,96
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	-230.759,28	229.759,28	23.075,93
9.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA VARIAVEL	0	160186	0.0.2.82	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	TOTAL				**16.552.000,00**	**0,00**	**35.281,70**	**14.956.103,33**	**1.595.896,67**	**90,36**

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614