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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : NITPREV
PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025

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				28.201.959,00	0,00	2.648.539,14	20.995.887,41	7.206.071,59	74,45
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				221.000,00	0,00	316.792,53	7.005.407,75	-6.784.407,75	3.169,87
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				171.000,00	0,00	314.749,74	6.985.527,04	-6.814.527,04	4.085,10
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				171.000,00	0,00	314.749,74	6.985.527,04	-6.814.527,04	4.085,10
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				171.000,00	0,00	314.749,74	6.985.527,04	-6.814.527,04	4.085,10
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				171.000,00	0,00	314.749,74	6.985.527,04	-6.814.527,04	4.085,10
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				171.000,00	0,00	314.749,74	6.985.527,04	-6.814.527,04	4.085,10
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				171.000,00	0,00	314.749,74	6.985.527,04	-6.814.527,04	4.085,10
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				121.000,00	0,00	314.749,74	6.985.527,04	-6.864.527,04	5.773,16
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	REM.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0	160183	1.802.99	120.000,00	0,00	314.749,74	6.985.527,04	-6.865.527,04	5.821,27
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	REM.DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIAVEL	0	160184	1.802.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. REC. VINCUL - 203	0	159997	1.802.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				50.000,00	0,00	2.042,79	19.880,71	30.119,29	39,76
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				50.000,00	0,00	2.042,79	19.880,71	30.119,29	39,76
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				50.000,00	0,00	2.042,79	19.880,71	30.119,29	39,76
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				50.000,00	0,00	2.042,79	19.880,71	30.119,29	39,76
4.1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS				50.000,00	0,00	2.042,79	19.880,71	30.119,29	39,76
4.1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL				50.000,00	0,00	2.042,79	19.880,71	30.119,29	39,76
4.1.9.9.9.99.3.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160078	1.802.50	50.000,00	0,00	2.042,79	19.880,71	30.119,29	39,76
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				27.980.959,00	0,00	2.331.746,61	13.990.479,66	13.990.479,34	50,00
4.7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				27.980.959,00	0,00	2.331.746,61	13.990.479,66	13.990.479,34	50,00
4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA				27.980.959,00	0,00	2.331.746,61	13.990.479,66	13.990.479,34	50,00
4.7.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA				27.980.959,00	0,00	2.331.746,61	13.990.479,66	13.990.479,34	50,00
4.7.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA				27.980.959,00	0,00	2.331.746,61	13.990.479,66	13.990.479,34	50,00
4.7.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA - PRINCIPAL				27.980.959,00	0,00	2.331.746,61	13.990.479,66	13.990.479,34	50,00
4.7.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0	160100	1.802.50	27.980.959,00	0,00	2.331.746,61	13.990.479,66	13.990.479,34	50,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PRI				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	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				**28.200.459,00**	**0,00**	**2.648.539,14**	**20.995.887,41**	**7.204.571,59**	**74,45**

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667