



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

[www.niteroiprev.gov.br](http://www.niteroiprev.gov.br)

**BALANCETE DA RECEITA**

EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO  
Tipo: Analítico  
INSTITUIÇÕES : NITPREV  
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026

| 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                                      |    |        |          | 32.787.409,00 | 0,00       | 3.155.520,97 | 12.497.335,05 | 20.290.073,95 | 38,12  |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                            |    |        |          | 1.175.362,00  | 0,00       | 429.141,36   | 1.586.037,14  | -410.675,14   | 134,94 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                           |    |        |          | 1.105.362,00  | 0,00       | 428.494,38   | 1.580.248,23  | -474.886,23   | 142,96 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                           |    |        |          | 1.105.362,00  | 0,00       | 428.494,38   | 1.580.248,23  | -474.886,23   | 142,96 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  |    |        |          | 1.105.362,00  | 0,00       | 428.494,38   | 1.580.248,23  | -474.886,23   | 142,96 |
| 4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS            |    |        |          | 1.105.362,00  | 0,00       | 428.494,38   | 1.580.248,23  | -474.886,23   | 142,96 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA |    |        |          | 1.105.362,00  | 0,00       | 428.494,38   | 1.580.248,23  | -474.886,23   | 142,96 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD |    |        |          | 1.105.362,00  | 0,00       | 428.494,38   | 1.580.248,23  | -474.886,23   | 142,96 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD |    |        |          | 1.085.362,00  | 0,00       | 428.494,38   | 1.580.248,23  | -494.886,23   | 145,60 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 | REM.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA   | 0  | 160183 | 1.802.99 | 1.084.362,00  | 0,00       | 428.494,38   | 1.580.248,23  | -495.886,23   | 145,73 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 | REM.DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIAVEL      | 0  | 160184 | 1.802.99 | 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  |    |        |          | 20.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 20.000,00     | 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 | 20.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 20.000,00     | 0,00   |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |    |        |          | 70.000,00     | 0,00       | 646,98       | 5.788,91      | 64.211,09     | 8,27   |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     |    |        |          | 70.000,00     | 0,00       | 646,98       | 5.788,91      | 64.211,09     | 8,27   |
| 4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL |    |        |          | 70.000,00     | 0,00       | 646,98       | 5.788,91      | 64.211,09     | 8,27   |
| 4.1.9.9.9.9.0.0.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS                               |    |        |          | 70.000,00     | 0,00       | 646,98       | 5.788,91      | 64.211,09     | 8,27   |
| 4.1.9.9.9.9.3.0.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS                 |    |        |          | 70.000,00     | 0,00       | 646,98       | 5.788,91      | 64.211,09     | 8,27   |
| 4.1.9.9.9.9.3.1.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL     |    |        |          | 70.000,00     | 0,00       | 646,98       | 5.788,91      | 64.211,09     | 8,27   |
| 4.1.9.9.9.9.3.1.08.00.00  | OUTRAS RECEITAS                               | 0  | 160078 | 1.802.50 | 70.000,00     | 0,00       | 646,98       | 5.788,91      | 64.211,09     | 8,27   |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS         |    |        |          | 31.612.047,00 | 0,00       | 2.726.379,61 | 10.911.297,91 | 20.700.749,09 | 34,52  |
| 4.7.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES               |    |        |          | 31.612.047,00 | 0,00       | 2.726.379,61 | 10.911.297,91 | 20.700.749,09 | 34,52  |
| 4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - INTRA                                 |    |        |          | 31.612.047,00 | 0,00       | 2.726.379,61 | 10.911.297,91 | 20.700.749,09 | 34,52  |
| 4.7.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA      |    |        |          | 31.612.047,00 | 0,00       | 2.726.379,61 | 10.911.297,91 | 20.700.749,09 | 34,52  |
| 4.7.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA      |    |        |          | 31.612.047,00 | 0,00       | 2.726.379,61 | 10.911.297,91 | 20.700.749,09 | 34,52  |
| 4.7.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA - PRINCIPAL     |    |        |          | 31.612.047,00 | 0,00       | 2.726.379,61 | 10.911.297,91 | 20.700.749,09 | 34,52  |
| 4.7.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                         | 0  | 160100 | 1.802.50 | 31.612.047,00 | 0,00       | 2.726.379,61 | 10.911.297,91 | 20.700.749,09 | 34,52  |
| 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                     |                                               |    |        |          | 32.785.909,00 | 0,00       | 3.155.520,97 | 12.497.335,05 | 20.288.573,95 | 38,12  |

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

**MARCELO ZANDER VAIANO**

**Diretor de Finanças**

**Matrícula: 640667**