



**FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS**  
DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ,195  
CNPJ: 49.455.597/0001-58  
NITEROI - RJ  
26138956  
presidencia.nitprev@gmail.com  
www.niteroi.rj.gov.br

**BALANCETE DA RECEITA**

EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO  
Tipo: Analítico  
INSTITUIÇÕES : FOR  
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026

| 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                                      |    |        |          | 89.710.683,50 | 0,00       | 206,91     | 48.421.126,23 | 41.289.557,27 | 53,97  |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                            |    |        |          | 722.221,00    | 0,00       | 206,91     | 1.153.287,39  | -431.066,39   | 159,69 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                           |    |        |          | 722.221,00    | 0,00       | 206,91     | 1.153.287,39  | -431.066,39   | 159,69 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                           |    |        |          | 722.221,00    | 0,00       | 206,91     | 1.153.287,39  | -431.066,39   | 159,69 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  |    |        |          | 722.221,00    | 0,00       | 206,91     | 1.153.287,39  | -431.066,39   | 159,69 |
| 4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS            |    |        |          | 722.221,00    | 0,00       | 206,91     | 1.153.287,39  | -431.066,39   | 159,69 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA |    |        |          | 722.221,00    | 0,00       | 206,91     | 1.153.287,39  | -431.066,39   | 159,69 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD |    |        |          | 722.221,00    | 0,00       | 206,91     | 1.153.287,39  | -431.066,39   | 159,69 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD |    |        |          | 722.221,00    | 0,00       | 206,91     | 1.153.287,39  | -431.066,39   | 159,69 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.24 | REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - FOR     | 0  | 169350 | 1.759.99 | 722.221,00    | 0,00       | 206,91     | 1.153.287,39  | -431.066,39   | 159,69 |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS         |    |        |          | 88.988.462,50 | 0,00       | 0,00       | 47.267.838,84 | 41.720.623,66 | 53,12  |
| 4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |    |        |          | 88.988.462,50 | 0,00       | 0,00       | 47.267.838,84 | 41.720.623,66 | 53,12  |
| 4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     |    |        |          | 88.988.462,50 | 0,00       | 0,00       | 47.267.838,84 | 41.720.623,66 | 53,12  |
| 4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                               |    |        |          | 88.988.462,50 | 0,00       | 0,00       | 47.267.838,84 | 41.720.623,66 | 53,12  |
| 4.7.9.9.9.13.0.0.00.00.00 | RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS, ENTIDADES OU FU |    |        |          | 88.988.462,50 | 0,00       | 0,00       | 47.267.838,84 | 41.720.623,66 | 53,12  |
| 4.7.9.9.9.13.0.1.00.00.00 | RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS, ENTIDADES OU FU |    |        |          | 88.988.462,50 | 0,00       | 0,00       | 47.267.838,84 | 41.720.623,66 | 53,12  |
| 4.7.9.9.9.13.0.1.01.00.00 | APORTE P/ FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS-FOR    | 0  | 164574 | 1.759.50 | 88.988.462,50 | 0,00       | 0,00       | 47.267.838,84 | 41.720.623,66 | 53,12  |
| TOTAL                     |                                               |    |        |          | 89.710.683,50 | 0,00       | 206,91     | 48.421.126,23 | 41.289.557,27 | 53,97  |

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

**MARCELO ZANDER VAIANO**

**Diretor de Finanças**

**Matrícula: 640667**