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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : NITPREV
PERÍODO : 01/09/2026 A 30/09/2026

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	3.151.235,29	28.326.016,02	4.461.392,98	86,39
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.175.362,00	0,00	424.855,68	3.782.820,06	-2.607.458,06	321,84
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.105.362,00	0,00	423.672,32	3.772.523,54	-2.667.161,54	341,29
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				1.105.362,00	0,00	423.672,32	3.772.523,54	-2.667.161,54	341,29
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.105.362,00	0,00	423.672,32	3.772.523,54	-2.667.161,54	341,29
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				1.105.362,00	0,00	423.672,32	3.772.523,54	-2.667.161,54	341,29
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				1.105.362,00	0,00	423.672,32	3.772.523,54	-2.667.161,54	341,29
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				1.105.362,00	0,00	423.672,32	3.772.523,54	-2.667.161,54	341,29
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				1.085.362,00	0,00	423.672,32	3.772.523,54	-2.687.161,54	347,58
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	423.672,32	3.772.523,54	-2.688.161,54	347,90
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	1.183,36	10.296,52	59.703,48	14,71
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				70.000,00	0,00	1.183,36	10.296,52	59.703,48	14,71
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				70.000,00	0,00	1.183,36	10.296,52	59.703,48	14,71
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				70.000,00	0,00	1.183,36	10.296,52	59.703,48	14,71
4.1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS				70.000,00	0,00	1.183,36	10.296,52	59.703,48	14,71
4.1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL				70.000,00	0,00	1.183,36	10.296,52	59.703,48	14,71
4.1.9.9.9.99.3.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160078	1.802.50	70.000,00	0,00	1.183,36	10.296,52	59.703,48	14,71
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				31.612.047,00	0,00	2.726.379,61	24.543.195,96	7.068.851,04	77,64
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	24.543.195,96	7.068.851,04	77,64
4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA				31.612.047,00	0,00	2.726.379,61	24.543.195,96	7.068.851,04	77,64
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	24.543.195,96	7.068.851,04	77,64
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	24.543.195,96	7.068.851,04	77,64
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	24.543.195,96	7.068.851,04	77,64
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	24.543.195,96	7.068.851,04	77,64
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**	**3.151.235,29**	**28.326.016,02**	**4.459.892,98**	**86,40**

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667