

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

CNPJ: 18.531.246/0001-55

NITEROI - RJ

222222

www.niteroi.rj.gov.br**BALANCETE DA RECEITA**

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

| RECEITA | DESCRIÇÃO | CP | REDUZ | REC | PREVISTO | PREV.ADIC. | ARRECADADO | ARREC. ANO | DIFERENÇA | Perc |
|---------------------------|---|--------|----------|----------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | | | | 2.500.000,00 | 0,00 | 205.162,40 | 2.101.957,35 | 398.042,65 | 84,08 |
| 4.1.9.9.0.03.1.1.02.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 0 | 160380 | 0.0.2.03 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 205.162,40 | 2.101.957,35 | 398.042,65 | 84,08 |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | | | 500.000,00 | 0,00 | 87,92 | 77.928,43 | 422.071,57 | 15,59 |
| 4.1.9.9.0.99.0.5.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 0 | 160073 | 6.1.2.03 | 500.000,00 | 0,00 | 87,92 | 77.928,43 | 422.071,57 | 15,59 |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | 20.331.936,65 | 0,00 | 2.158.457,10 | 13.217.627,39 | 7.114.309,26 | 65,01 |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | 20.331.936,65 | 0,00 | 2.158.457,10 | 13.217.627,39 | 7.114.309,26 | 65,01 |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | 20.331.936,65 | 0,00 | 2.158.457,10 | 13.217.627,39 | 7.114.309,26 | 65,01 |
| 4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | | | | 20.331.936,65 | 0,00 | 2.158.457,10 | 13.217.627,39 | 7.114.309,26 | 65,01 |
| 4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D | | | | 20.331.936,65 | 0,00 | 2.158.457,10 | 13.217.627,39 | 7.114.309,26 | 65,01 |
| 4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA | | | | 20.331.936,65 | 0,00 | 2.158.457,10 | 13.217.627,39 | 7.114.309,26 | 65,01 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL- | | | | 20.330.936,65 | 0,00 | 2.158.457,10 | 13.217.627,39 | 7.113.309,26 | 65,01 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-PMN | 0 | 160085 | 6.1.2.03 | 8.256.651,67 | 0,00 | 488.422,15 | 3.013.066,69 | 5.243.584,98 | 36,49 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 | CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL- CÂMARA | 0 | 160087 | 6.1.2.03 | 2.658.441,62 | 0,00 | 187.739,03 | 1.254.243,21 | 1.404.198,41 | 47,18 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 | CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FME | 0 | 160088 | 6.1.2.03 | 8.902.728,98 | 0,00 | 745.296,26 | 4.496.105,88 | 4.406.623,10 | 50,50 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 | CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FAN | 0 | 160089 | 6.1.2.03 | 346.416,85 | 0,00 | 20.988,73 | 128.033,23 | 218.383,62 | 36,96 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.09.00.00 | CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-NITPREV | 0 | 160093 | 6.1.2.03 | 166.697,53 | 0,00 | 9.426,95 | 64.218,78 | 102.478,75 | 38,52 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.10.00.00 | CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FMS | 0 | 162297 | 0.0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 706.583,98 | 4.261.959,60 | -4.261.959,60 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS PATRONAL-SERV CIV ATIV-MULTAS E JUROS-I | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATR 0 | 160083 | 6.1.2.03 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | -3.000,00 | 0,00 | -10.651,06 | -62.610,90 | 59.610,90 | 2.087,03 |
| 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES | | | | -3.000,00 | 0,00 | -10.651,06 | -62.610,90 | 59.610,90 | 2.087,03 |
| 9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES | | | | -1.000,00 | 0,00 | -10.651,06 | -62.610,90 | 61.610,90 | 6.261,09 |
| 9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | -1.000,00 | 0,00 | -10.651,06 | -62.610,90 | 61.610,90 | 6.261,09 |
| 9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS | | | | -1.000,00 | 0,00 | -10.651,06 | -62.610,90 | 61.610,90 | 6.261,09 |
| 9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR | | | | -1.000,00 | 0,00 | -10.651,06 | -62.610,90 | 61.610,90 | 6.261,09 |
| 9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | (D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | | | -1.000,00 | 0,00 | -10.651,06 | -62.610,90 | 61.610,90 | 6.261,09 |
| 9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | (D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI | | | | -1.000,00 | 0,00 | -10.651,06 | -62.610,90 | 61.610,90 | 6.261,09 |
| 9.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | REST. SOBRE CONTR. PREV. DO RPPS - FINANCEIRO 0 | 160129 | 0.0.2.03 | | -1.000,00 | 0,00 | -10.651,06 | -62.610,90 | 61.610,90 | 6.261,09 |
| 9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUN.DE INVEST.EM RENDA FIXA 0 | 160190 | 0.0.2.82 | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUN.DE INVEST.EM RENDA VARIÁVEL 0 | 160189 | 0.0.2.82 | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 222.911.737,68 | 0,00 | 21.889.668,57 | 86.147.037,31 | 136.764.700,37 | 38,65 |

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614