



**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 : 01/07/2021 A 31/07/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				3.000.000,00	0,00	250.367,01	2.430.252,79	569.747,21	81,01
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				2.500.000,00	0,00	205.162,40	2.307.119,75	192.880,25	92,28
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				2.500.000,00	0,00	205.162,40	2.307.119,75	192.880,25	92,28
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				2.500.000,00	0,00	205.162,40	2.307.119,75	192.880,25	92,28
4.1.9.9.0.03.1.1.02.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL O	160380		0.0.2.03	2.500.000,00	0,00	205.162,40	2.307.119,75	192.880,25	92,28
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				500.000,00	0,00	45.204,61	123.133,04	376.866,96	24,63
4.1.9.9.0.99.0.5.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160073	6.1.2.03	500.000,00	0,00	45.204,61	123.133,04	376.866,96	24,63
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				20.331.936,65	0,00	2.135.237,63	15.352.865,02	4.979.071,63	75,51
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				20.331.936,65	0,00	2.135.237,63	15.352.865,02	4.979.071,63	75,51
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				20.331.936,65	0,00	2.135.237,63	15.352.865,02	4.979.071,63	75,51
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				20.331.936,65	0,00	2.135.237,63	15.352.865,02	4.979.071,63	75,51
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				20.331.936,65	0,00	2.135.237,63	15.352.865,02	4.979.071,63	75,51
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				20.331.936,65	0,00	2.135.237,63	15.352.865,02	4.979.071,63	75,51
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				20.330.936,65	0,00	2.135.237,63	15.352.865,02	4.978.071,63	75,51
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-PMN	0	160085	6.1.2.03	8.256.651,67	0,00	480.351,67	3.493.418,36	4.763.233,31	42,31
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL- CÂMARA	0	160087	6.1.2.03	2.658.441,62	0,00	188.932,45	1.443.175,66	1.215.265,96	54,29
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FME	0	160088	6.1.2.03	8.902.728,98	0,00	727.247,51	5.223.353,39	3.679.375,59	58,67
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FAN	0	160089	6.1.2.03	346.416,85	0,00	20.988,73	149.021,96	197.394,89	43,02
4.7.2.1.8.03.1.1.09.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-NITPREV	0	160093	6.1.2.03	166.697,53	0,00	9.426,95	73.645,73	93.051,80	44,18
4.7.2.1.8.03.1.1.10.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FMS	0	162297	0.0.2.03	0,00	0,00	708.290,32	4.970.249,92	-4.970.249,92	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV CIV ATIV-MULTAS E JUROS-I				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00	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
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.000,00	0,00	-12.627,70	-75.238,60	72.238,60	2.507,95
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-3.000,00	0,00	-12.627,70	-75.238,60	72.238,60	2.507,95
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-1.000,00	0,00	-12.627,70	-75.238,60	74.238,60	7.523,86
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-1.000,00	0,00	-12.627,70	-75.238,60	74.238,60	7.523,86
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-1.000,00	0,00	-12.627,70	-75.238,60	74.238,60	7.523,86
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-1.000,00	0,00	-12.627,70	-75.238,60	74.238,60	7.523,86
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-1.000,00	0,00	-12.627,70	-75.238,60	74.238,60	7.523,86
9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				-1.000,00	0,00	-12.627,70	-75.238,60	74.238,60	7.523,86
9.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00	REST. SOBRE CONTR. PREV. DO RPPS - FINANCEIRO	0	160129	0.0.2.03	-1.000,00	0,00	-12.627,70	-75.238,60	74.238,60	7.523,86
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PRI				-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00	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
9.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00.00	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
<b>TOTAL</b>					<b>222.911.737,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.101.357,19</b>	<b>108.248.394,50</b>	<b>114.663.343,18</b>	<b>48,56</b>

**ELIAS RIGUETE**

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614