



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: 01/09/2021 A 30/09/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				222.914.737,68	0,00	5.224.292,01	118.452.312,78	104.462.424,90	53,14
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				202.582.801,03	0,00	2.984.906,40	98.711.477,57	103.871.323,46	48,73
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				43.782.801,03	0,00	2.939.554,60	24.811.384,10	18.971.416,93	56,67
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				43.782.801,03	0,00	2.939.554,60	24.811.384,10	18.971.416,93	56,67
4.1.2.1.0.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR				13.015.958,04	0,00	1.252.262,45	9.932.948,69	3.083.009,35	76,31
4.1.2.1.0.29.0.9.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL				8.345.294,57	0,00	848.068,34	6.747.888,49	1.597.406,08	80,86
4.1.2.1.0.29.0.9.01.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0	159979	6.1.2.03	8.345.294,57	0,00	848.068,34	6.747.888,49	1.597.406,08	80,86
4.1.2.1.0.29.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR				4.670.663,47	0,00	404.194,11	3.185.060,20	1.485.603,27	68,19
4.1.2.1.0.29.1.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL				4.670.663,47	0,00	404.194,11	3.185.060,20	1.485.603,27	68,19
4.1.2.1.0.29.1.1.01.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL	0	159981	6.1.2.03	4.670.663,47	0,00	404.194,11	3.185.060,20	1.485.603,27	68,19
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				30.766.842,99	0,00	1.687.292,15	14.878.435,41	15.888.407,58	48,36
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				21.933.882,09	0,00	1.687.292,15	14.878.435,41	7.055.446,68	67,83
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				21.931.882,09	0,00	1.687.292,15	14.878.435,41	7.053.446,68	67,84
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO				21.930.882,09	0,00	1.687.292,15	14.878.435,41	7.052.446,68	67,84
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - PMN	0	159970	6.1.2.03	6.208.874,65	0,00	373.652,78	3.367.264,11	2.841.610,54	54,23
4.1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - NITEROI	0	160125	6.1.2.03	125.353,98	0,00	7.557,13	71.221,62	54.132,36	56,82
4.1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - CAMARA	0	159975	6.1.2.03	1.999.104,97	0,00	142.157,05	1.370.453,98	628.650,99	68,55
4.1.2.1.8.01.1.1.08.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FMS	0	159976	6.1.2.03	6.642.349,83	0,00	589.355,65	4.885.762,09	1.756.587,74	73,55
4.1.2.1.8.01.1.1.09.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FME	0	159977	6.1.2.03	6.694.698,55	0,00	557.519,90	5.038.387,53	1.656.311,02	75,26
4.1.2.1.8.01.1.1.10.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FAN	0	159978	6.1.2.03	260.500,11	0,00	17.049,64	145.346,08	115.154,03	55,80
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR AT	0	159967	6.1.2.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTA E JUR				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR IN	0	159968	6.1.2.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS DO SERV CIV - PENSIONISTAS - MULTAS E J				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DOS PENSIONIST	0	159969	6.1.2.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL- ESPEC DE EST/DF/				8.832.960,90	0,00	0,00	0,00	8.832.960,90	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO				8.832.960,90	0,00	0,00	0,00	8.832.960,90	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC				8.832.960,90	0,00	0,00	0,00	8.832.960,90	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FMS	0	160161	0.0.2.03	8.832.960,90	0,00	0,00	0,00	8.832.960,90	0,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				800.000,00	0,00	28.176,24	135.995,66	664.004,34	17,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				800.000,00	0,00	28.176,24	135.995,66	664.004,34	17,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				800.000,00	0,00	28.176,24	135.995,66	664.004,34	17,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				800.000,00	0,00	28.176,24	135.995,66	664.004,34	17,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				800.000,00	0,00	28.176,24	135.995,66	664.004,34	17,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				800.000,00	0,00	28.176,24	135.995,66	664.004,34	17,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				750.000,00	0,00	28.176,24	135.995,66	614.004,34	18,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0	160187	0.0.2.82	400.000,00	0,00	28.176,24	135.995,66	264.004,34	34,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL	0	160188	0.0.2.82	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCUL	0	160002	0.0.2.82	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				155.000.000,00	0,00	0,00	71.300.000,00	83.700.000,00	46,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				155.000.000,00	0,00	0,00	71.300.000,00	83.700.000,00	46,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				155.000.000,00	0,00	0,00	71.300.000,00	83.700.000,00	46,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				155.000.000,00	0,00	0,00	71.300.000,00	83.700.000,00	46,00
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇ				55.000.000,00	0,00	0,00	71.300.000,00	-16.300.000,00	129,64
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇ				55.000.000,00	0,00	0,00	71.300.000,00	-16.300.000,00	129,64
4.1.7.1.8.02.4.1.03.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES P/EXCEDENTE DA PROD. PET	0	160025	0.0.2.18	55.000.000,00	0,00	0,00	71.300.000,00	-16.300.000,00	129,64
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECI				100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECI				100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
4.1.7.1.8.02.5.1.02.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - PELA PARTICIPACAO ESPE	0	160027	0.0.2.18	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.000.000,00	0,00	17.175,56	2.464.097,81	535.902,19	82,14
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				3.000.000,00	0,00	17.175,56	2.464.097,81	535.902,19	82,14
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				2.500.000,00	0,00	0,00	2.307.119,75	192.880,25	92,28
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				2.500.000,00	0,00	0,00	2.307.119,75	192.880,25	92,28

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021

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	0,00	2.307.119,75	192.880,25	92,28
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	0,00	2.307.119,75	192.880,25	92,28
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				500.000,00	0,00	17.175,56	156.978,06	343.021,94	31,40
4.1.9.9.0.99.0.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160073	6.1.2.03	500.000,00	0,00	17.175,56	156.978,06	343.021,94	31,40
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				20.331.936,65	0,00	2.239.385,61	19.740.835,21	591.101,44	97,09
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				20.331.936,65	0,00	2.239.385,61	19.740.835,21	591.101,44	97,09
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				20.331.936,65	0,00	2.239.385,61	19.740.835,21	591.101,44	97,09
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				20.331.936,65	0,00	2.239.385,61	19.740.835,21	591.101,44	97,09
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	2.239.385,61	19.740.835,21	591.101,44	97,09
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				20.331.936,65	0,00	2.239.385,61	19.740.835,21	591.101,44	97,09
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				20.330.936,65	0,00	2.239.385,61	19.740.835,21	590.101,44	97,10
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	495.916,08	4.463.987,61	3.792.664,06	54,07
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	188.670,96	1.819.454,29	838.987,33	68,44
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	739.940,41	6.686.947,95	2.215.781,03	75,11
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	22.628,46	192.904,87	153.511,98	55,69
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	10.029,92	93.102,60	73.594,93	55,85
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	782.199,78	6.484.437,89	-6.484.437,89	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	0,00	-79.902,02	76.902,02	2.663,40
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-3.000,00	0,00	0,00	-79.902,02	76.902,02	2.663,40
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-1.000,00	0,00	0,00	-79.902,02	78.902,02	7.990,20
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-1.000,00	0,00	0,00	-79.902,02	78.902,02	7.990,20
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-1.000,00	0,00	0,00	-79.902,02	78.902,02	7.990,20
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-1.000,00	0,00	0,00	-79.902,02	78.902,02	7.990,20
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-1.000,00	0,00	0,00	-79.902,02	78.902,02	7.990,20
9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				-1.000,00	0,00	0,00	-79.902,02	78.902,02	7.990,20
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	0,00	-79.902,02	78.902,02	7.990,20
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	5.224.292,01	118.372.410,76	104.539.326,92	53,10

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614