

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

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	496.736,16	2.960.833,97	39.166,03	98,69
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				2.500.000,00	0,00	530.376,04	2.837.495,79	-337.495,79	113,50
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				2.500.000,00	0,00	530.376,04	2.837.495,79	-337.495,79	113,50
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				2.500.000,00	0,00	530.376,04	2.837.495,79	-337.495,79	113,50
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	530.376,04	2.837.495,79	-337.495,79	113,50
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				500.000,00	0,00	-33.639,88	123.338,18	376.661,82	24,67
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	-33.639,88	123.338,18	376.661,82	24,67
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				20.331.936,65	0,00	2.249.479,82	21.990.315,03	-1.658.378,38	108,16
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				20.331.936,65	0,00	2.249.479,82	21.990.315,03	-1.658.378,38	108,16
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				20.331.936,65	0,00	2.249.479,82	21.990.315,03	-1.658.378,38	108,16
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				20.331.936,65	0,00	2.249.479,82	21.990.315,03	-1.658.378,38	108,16
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	2.249.479,82	21.990.315,03	-1.658.378,38	108,16
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				20.331.936,65	0,00	2.249.479,82	21.990.315,03	-1.658.378,38	108,16
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	2.249.479,82	21.990.315,03	-1.659.378,38	108,16
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	487.322,36	4.951.309,97	3.305.341,70	59,97
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	186.348,98	2.005.803,27	652.638,35	75,45
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	730.106,35	7.417.054,30	1.485.674,68	83,31
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	21.820,99	214.725,86	131.690,99	61,98
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	10.039,62	103.142,22	63.555,31	61,87
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	813.841,52	7.298.279,41	-7.298.279,41	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	-2.248,54	-82.150,56	79.150,56	2.738,35
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-3.000,00	0,00	-2.248,54	-82.150,56	79.150,56	2.738,35
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-1.000,00	0,00	-2.248,54	-82.150,56	81.150,56	8.215,06
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-1.000,00	0,00	-2.248,54	-82.150,56	81.150,56	8.215,06
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-1.000,00	0,00	-2.248,54	-82.150,56	81.150,56	8.215,06
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-1.000,00	0,00	-2.248,54	-82.150,56	81.150,56	8.215,06
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-1.000,00	0,00	-2.248,54	-82.150,56	81.150,56	8.215,06
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	-2.248,54	-82.150,56	81.150,56	8.215,06
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	-2.248,54	-82.150,56	81.150,56	8.215,06
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
	TOTAL				222.911.737,68	0,00	6.939.805,98	125.312.216,74	97.599.520,94	56,22

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614