

**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: 2020 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

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				0,00	0,00	231.520,99	2.421.459,19	-2.421.459,19	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.02.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 0	160380		0.0.2.03	0,00	0,00	231.520,99	2.421.459,19	-2.421.459,19	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				700.000,00	0,00	25.287,67	105.829,13	594.170,87	15,12
4.1.9.9.0.99.0.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160073	6.1.2.03	700.000,00	0,00	25.287,67	105.829,13	594.170,87	15,12
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				20.011.764,40	0,00	2.257.479,89	20.976.842,22	-965.077,82	104,82
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				20.011.764,40	0,00	2.257.479,89	20.976.842,22	-965.077,82	104,82
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				20.011.764,40	0,00	2.257.479,89	20.976.842,22	-965.077,82	104,82
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				20.011.764,40	0,00	2.257.479,89	20.976.842,22	-965.077,82	104,82
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				20.011.764,40	0,00	2.257.479,89	20.976.842,22	-965.077,82	104,82
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				20.011.764,40	0,00	2.257.479,89	20.976.842,22	-965.077,82	104,82
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				20.010.764,40	0,00	2.257.479,89	20.975.269,53	-964.505,13	104,82
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-PMN	0	160085	6.1.2.03	8.126.625,66	0,00	530.638,86	5.359.082,94	2.767.542,72	65,94
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL- CÂMARA	0	160087	6.1.2.03	2.616.576,39	0,00	196.716,50	1.752.434,60	864.141,79	66,97
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FME	0	160088	6.1.2.03	8.762.528,52	0,00	775.355,73	7.032.958,07	1.729.570,45	80,26
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FAN	0	160089	6.1.2.03	340.961,46	0,00	21.965,98	240.038,75	100.922,71	70,40
4.7.2.1.8.03.1.1.09.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-NITPREV	0	160093	6.1.2.03	164.072,37	0,00	11.213,26	110.596,43	53.475,94	67,41
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	721.589,56	6.480.158,74	-6.480.158,74	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	1.572,69	-572,69	157,27
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	1.572,69	-572,69	157,27
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.000,00	0,00	-8.309,57	-82.831,12	79.831,12	2.761,04
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-3.000,00	0,00	-8.309,57	-82.831,12	79.831,12	2.761,04
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-1.000,00	0,00	-8.309,57	-74.341,89	73.341,89	7.434,19
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-1.000,00	0,00	-8.309,57	-74.341,89	73.341,89	7.434,19
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-1.000,00	0,00	-8.309,57	-74.341,89	73.341,89	7.434,19
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-1.000,00	0,00	-8.309,57	-74.341,89	73.341,89	7.434,19
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-1.000,00	0,00	-8.309,57	-74.341,89	73.341,89	7.434,19
9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				-1.000,00	0,00	-8.309,57	-74.341,89	73.341,89	7.434,19
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	-8.309,57	-74.341,89	73.341,89	7.434,19
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-2.000,00	0,00	0,00	-8.489,23	6.489,23	424,46
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-2.000,00	0,00	0,00	-8.489,23	6.489,23	424,46
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				-2.000,00	0,00	0,00	-8.489,23	6.489,23	424,46
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				-2.000,00	0,00	0,00	-8.489,23	6.489,23	424,46
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	-8.489,23	6.489,23	424,46
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	-8.489,23	7.489,23	848,92
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					214.571.962,90	0,00	17.680.325,31	184.404.819,21	30.167.143,69	85,94

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614