

**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 : 01/11/2020 A 30/11/2020

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	189.492,69	2.610.951,88	-2.610.951,88	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	189.492,69	2.610.951,88	-2.610.951,88	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				700.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.255.821,89	23.232.664,11	-3.220.899,71	116,10
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				20.011.764,40	0,00	2.255.821,89	23.232.664,11	-3.220.899,71	116,10
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				20.011.764,40	0,00	2.255.821,89	23.232.664,11	-3.220.899,71	116,10
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				20.011.764,40	0,00	2.255.821,89	23.232.664,11	-3.220.899,71	116,10
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	2.255.821,89	23.232.664,11	-3.220.899,71	116,10
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				20.011.764,40	0,00	2.255.821,89	23.232.664,11	-3.220.899,71	116,10
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				20.010.764,40	0,00	2.255.821,89	23.231.091,42	-3.220.327,02	116,09
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	532.246,51	5.891.329,45	2.235.296,21	72,49
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL- CÂMARA	0	160087	6.1.2.03	2.616.576,39	0,00	196.685,13	1.949.119,73	667.456,66	74,49
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	777.344,25	7.810.302,32	952.226,20	89,13
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	21.985,78	262.024,53	78.936,93	76,85
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	121.809,69	42.262,68	74,24
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	716.346,96	7.196.505,70	-7.196.505,70	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	-688,33	-83.519,45	80.519,45	2.783,98
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-3.000,00	0,00	-688,33	-83.519,45	80.519,45	2.783,98
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-1.000,00	0,00	-688,33	-75.030,22	74.030,22	7.503,02
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-1.000,00	0,00	-688,33	-75.030,22	74.030,22	7.503,02
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-1.000,00	0,00	-688,33	-75.030,22	74.030,22	7.503,02
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-1.000,00	0,00	-688,33	-75.030,22	74.030,22	7.503,02
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-1.000,00	0,00	-688,33	-75.030,22	74.030,22	7.503,02
9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				-1.000,00	0,00	-688,33	-75.030,22	74.030,22	7.503,02
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	-688,33	-75.030,22	74.030,22	7.503,02
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	17.788.036,52	202.192.855,73	12.379.107,17	94,23

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614