



**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

CNPJ: 18.531.246/0001-55

NITEROI - RJ

222222

[www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)

## BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2020 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020

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	381.039,07	2.991.990,95	-2.991.990,95	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.02.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	160380		0.0.2.03	0,00	0,00	381.039,07	2.991.990,95	-2.991.990,95	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				700.000,00	0,00	264,45	106.093,58	593.906,42	15,16
4.1.9.9.0.99.0.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160073	6.1.2.03	700.000,00	0,00	264,45	106.093,58	593.906,42	15,16
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				20.011.764,40	0,00	4.262.337,30	27.495.001,41	-7.483.237,01	137,39
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				20.011.764,40	0,00	4.262.337,30	27.495.001,41	-7.483.237,01	137,39
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				20.011.764,40	0,00	4.262.337,30	27.495.001,41	-7.483.237,01	137,39
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				20.011.764,40	0,00	4.262.337,30	27.495.001,41	-7.483.237,01	137,39
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	4.262.337,30	27.495.001,41	-7.483.237,01	137,39
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				20.011.764,40	0,00	4.262.337,30	27.495.001,41	-7.483.237,01	137,39
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				20.010.764,40	0,00	4.262.337,30	27.493.428,72	-7.482.664,32	137,39
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	1.035.773,96	6.927.103,41	1.199.522,25	85,24
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	196.320,76	2.145.440,49	471.135,90	81,99
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	1.544.835,18	9.355.137,50	-592.608,98	106,76
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	46.938,90	308.963,43	31.998,03	90,62
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	22.476,54	144.286,23	19.786,14	87,94
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	1.415.991,96	8.612.497,66	-8.612.497,66	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	7.571,21	-75.948,24	72.948,24	2.531,61
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-3.000,00	0,00	7.571,21	-75.948,24	72.948,24	2.531,61
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-1.000,00	0,00	-918,02	-75.948,24	74.948,24	7.594,82
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-1.000,00	0,00	-918,02	-75.948,24	74.948,24	7.594,82
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-1.000,00	0,00	-918,02	-75.948,24	74.948,24	7.594,82
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-1.000,00	0,00	-918,02	-75.948,24	74.948,24	7.594,82
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-1.000,00	0,00	-918,02	-75.948,24	74.948,24	7.594,82
9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				-1.000,00	0,00	-918,02	-75.948,24	74.948,24	7.594,82
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	-918,02	-75.948,24	74.948,24	7.594,82
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-2.000,00	0,00	8.489,23	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	8.489,23	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	8.489,23	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	8.489,23	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	8.489,23	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	8.489,23	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
<b>TOTAL</b>					<b>214.571.962,90</b>	<b>16.378.753,72</b>	<b>29.486.654,48</b>	<b>231.679.510,21</b>	<b>-728.793,59</b>	<b>100,32</b>

**ELIAS RIGUETE**

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614