

**FUNDO NITERÓI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

CNPJ: 18.531.246/0001-55

NITERÓI - RJ

222222

www.niteroi.rj.gov.br**BALANCETE DA RECEITA**

EXERCÍCIO: 2023 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				75.896.500,00	0,00	5.802.953,15	10.431.363,77	65.465.136,23	13,74
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				44.545.500,00	0,00	3.394.628,56	5.604.684,97	38.940.815,03	12,58
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				41.145.500,00	0,00	3.135.777,61	5.010.813,65	36.134.686,35	12,18
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				41.145.500,00	0,00	3.135.777,61	5.010.813,65	36.134.686,35	12,18
4.1.2.1.0.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR				16.050.000,00	0,00	1.262.956,77	1.262.956,77	14.787.043,23	7,87
4.1.2.1.0.29.0.9.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL				11.000.000,00	0,00	867.443,74	867.443,74	10.132.556,26	7,89
4.1.2.1.0.29.0.9.01.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0	159979	1.801.50	11.000.000,00	0,00	867.443,74	867.443,74	10.132.556,26	7,89
4.1.2.1.0.29.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR				5.050.000,00	0,00	395.513,03	395.513,03	4.654.486,97	7,83
4.1.2.1.0.29.1.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL				5.050.000,00	0,00	395.513,03	395.513,03	4.654.486,97	7,83
4.1.2.1.0.29.1.1.01.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL	0	159981	1.801.50	5.050.000,00	0,00	395.513,03	395.513,03	4.654.486,97	7,83
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				25.095.500,00	0,00	1.872.820,84	3.747.856,88	21.347.643,12	14,93
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				24.994.000,00	0,00	1.872.820,84	3.747.856,88	21.246.143,12	15,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				24.942.000,00	0,00	1.872.820,84	3.747.856,88	21.194.143,12	15,03
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO				24.941.000,00	0,00	1.872.820,84	3.747.856,88	21.193.143,12	15,03
4.1.2.1.5.01.1.1.00.10.00	CONTRIBUIÇÃO INDIV SERVIDOR ATIVO	0	164023	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - PMN	0	159970	1.801.50	5.650.000,00	0,00	389.335,05	777.422,03	4.872.577,97	13,76
4.1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - NITEROI	0	160125	1.801.50	110.000,00	0,00	6.773,27	13.546,54	96.453,46	12,32
4.1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - CAMARA	0	159975	1.801.50	2.100.000,00	0,00	169.601,76	337.110,90	1.762.889,10	16,05
4.1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FMS	0	159976	1.801.50	8.580.000,00	0,00	680.592,29	1.361.664,15	7.218.335,85	15,87
4.1.2.1.5.01.1.1.09.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FME	0	159977	1.801.50	8.200.000,00	0,00	609.950,86	1.222.604,62	6.977.395,38	14,91
4.1.2.1.5.01.1.1.10.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FAN	0	159978	1.801.50	300.000,00	0,00	16.567,61	35.508,64	264.491,36	11,84
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR AT	0	159967	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTA E JUR				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR IN	0	159968	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	CPSSS DO SERV CIV - PENSIONISTAS - MULTAS E J				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DOS PENSIONIST	0	159969	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERV.				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	CPSSS DE SENTENÇA JUD - SERV. ATIVO PRINCIPAL				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.4.1.02.00.00	CONTR. PREV. ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES	0	163793	1.801.50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL- ESPEC DE EST/DF/				101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL INDIV SERV ATIVO	0	164024	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.6.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-JUROS				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.6.02.00.00	CPSSS PATRONAL INDIV SERV ATIVO JUROS	0	164026	1.801.50	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIA				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCI				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.2.1.02.00.00	CONTR. PREV. SENT. JUDICIAL-PATRONAL ATIVO	0	163799	1.801.50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				350.000,00	0,00	50.784,15	115.339,90	234.660,10	32,95
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				350.000,00	0,00	50.784,15	115.339,90	234.660,10	32,95
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				350.000,00	0,00	50.784,15	115.339,90	234.660,10	32,95
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				350.000,00	0,00	50.784,15	115.339,90	234.660,10	32,95
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				350.000,00	0,00	50.784,15	115.339,90	234.660,10	32,95
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				350.000,00	0,00	50.784,15	115.339,90	234.660,10	32,95
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				250.000,00	0,00	50.784,15	115.339,90	134.660,10	46,14
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0	160187	1.801.99	245.000,00	0,00	50.784,15	115.339,90	129.660,10	47,08
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0	160188	1.801.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCUL	0	160002	1.801.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.050.000,00	0,00	208.066,80	478.531,42	2.571.468,58	15,69
4.1.9.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				3.050.000,00	0,00	208.066,80	478.531,42	2.571.468,58	15,69
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.050.000,00	0,00	208.066,80	478.531,42	2.571.468,58	15,69
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.000.000,00	0,00	207.878,88	418.561,01	2.581.438,99	13,95
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.000.000,00	0,00	207.878,88	418.561,01	2.581.438,99	13,95

**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: 2023 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL O	160380	1.801.50		3.000.000,00	0,00	207.878,88	418.561,01	2.581.438,99	13,95
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				50.000,00	0,00	187,92	59.970,41	-9.970,41	119,94
4.1.9.9.9.99.0.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160073	1.801.50	50.000,00	0,00	187,92	59.970,41	-9.970,41	119,94
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				31.351.000,00	0,00	2.408.324,59	4.826.678,80	26.524.321,20	15,40
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				31.351.000,00	0,00	2.408.324,59	4.826.678,80	26.524.321,20	15,40
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				31.351.000,00	0,00	2.408.324,59	4.826.678,80	26.524.321,20	15,40
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				31.350.000,00	0,00	2.407.922,77	4.818.696,00	26.531.304,00	15,37
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				31.350.000,00	0,00	2.407.922,77	4.818.696,00	26.531.304,00	15,37
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				31.350.000,00	0,00	2.407.922,77	4.818.696,00	26.531.304,00	15,37
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				31.350.000,00	0,00	2.407.922,77	4.818.696,00	26.531.304,00	15,37
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-PMN	0	160085	1.801.50	7.100.000,00	0,00	500.576,82	999.551,19	6.100.448,81	14,08
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL- CÂMARA	0	160087	1.801.50	2.700.000,00	0,00	218.059,40	433.428,29	2.266.571,71	16,05
4.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FME	0	160088	1.801.50	11.000.000,00	0,00	784.222,53	1.571.920,23	9.428.079,77	14,29
4.7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FAN	0	160089	1.801.50	400.000,00	0,00	21.301,38	45.654,31	354.345,69	11,41
4.7.2.1.5.02.1.1.09.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-NITPREV	0	160093	1.801.50	150.000,00	0,00	8.708,57	17.417,14	132.582,86	11,61
4.7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FMS	0	162297	1.801.50	10.000.000,00	0,00	875.054,07	1.750.724,84	8.249.275,16	17,51
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				1.000,00	0,00	401,82	7.982,80	-6.982,80	798,28
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				1.000,00	0,00	401,82	7.982,80	-6.982,80	798,28
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				1.000,00	0,00	401,82	7.982,80	-6.982,80	798,28
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	401,82	7.982,80	-6.982,80	798,28
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATR	0	160083	1.801.50	1.000,00	0,00	401,82	7.982,80	-6.982,80	798,28
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	REST. SOBRE CONTR. PREV. DO RPPS - FINANCEIRO	0	160129	1.801.50	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
TOTAL					75.796.500,00	0,00	5.802.953,15	10.431.363,77	65.365.136,23	13,76

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614