

**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 : 01/04/2023 A 30/04/2023

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS				75.896.500,00	0,00	5.763.673,69	23.371.219,94	52.525.280,06	30,79
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES				44.545.500,00	0,00	3.344.430,68	13.698.533,78	30.846.966,22	30,75
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES				41.145.500,00	0,00	3.284.894,80	12.701.287,73	28.444.212,27	30,87
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				41.145.500,00	0,00	3.284.894,80	12.701.287,73	28.444.212,27	30,87
4.1.2.1.0.29.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR				16.050.000,00	0,00	1.296.053,00	5.076.827,67	10.973.172,33	31,63
4.1.2.1.0.29.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL				11.000.000,00	0,00	895.889,91	3.507.166,42	7.492.833,58	31,88
4.1.2.1.0.29.0.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0	159979	1.801.50	11.000.000,00	0,00	895.889,91	3.507.166,42	7.492.833,58	31,88
4.1.2.1.0.29.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR				5.050.000,00	0,00	400.163,09	1.569.661,25	3.480.338,75	31,08
4.1.2.1.0.29.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL				5.050.000,00	0,00	400.163,09	1.569.661,25	3.480.338,75	31,08
4.1.2.1.0.29.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	0	159981	1.801.50	5.050.000,00	0,00	400.163,09	1.569.661,25	3.480.338,75	31,08
4.1.2.1.5.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				25.095.500,00	0,00	1.988.841,80	7.624.460,06	17.471.039,94	30,38
4.1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				24.994.000,00	0,00	1.988.841,80	7.624.460,06	17.369.539,94	30,51
4.1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				24.942.000,00	0,00	1.853.675,83	7.482.043,16	17.459.956,84	30,00
4.1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO				24.941.000,00	0,00	1.853.675,83	7.482.043,16	17.458.956,84	30,00
4.1.2.1.5.01.1.1.0.0.10.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO INDIV SERVIDOR ATIVO	0	164023	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.0.0.01.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FINANCEIRO - PMN	0	159970	1.801.50	5.650.000,00	0,00	388.497,01	1.555.440,08	4.094.559,92	27,53
4.1.2.1.5.01.1.1.0.0.06.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FINANCEIRO - NITEROI	0	160125	1.801.50	110.000,00	0,00	6.773,27	27.093,08	82.906,92	24,63
4.1.2.1.5.01.1.1.0.0.07.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FINANCEIRO - CAMARA	0	159975	1.801.50	2.100.000,00	0,00	172.075,73	680.223,28	1.419.776,72	32,39
4.1.2.1.5.01.1.1.0.0.08.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FMS	0	159976	1.801.50	8.580.000,00	0,00	672.383,71	2.709.378,92	5.870.621,08	31,58
4.1.2.1.5.01.1.1.0.0.09.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FME	0	159977	1.801.50	8.200.000,00	0,00	597.135,74	2.440.757,46	5.759.242,54	29,77
4.1.2.1.5.01.1.1.0.0.10.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FAN	0	159978	1.801.50	300.000,00	0,00	16.810,37	69.150,34	230.849,66	23,05
4.1.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AT	0	159967	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTA E JUR				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.2.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR IN	0	159968	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS DO SERV CIV - PENSIONISTAS - MULTAS E J				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONIST	0	159969	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERV.				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS DE SENTENÇA JUD - SERV. ATIVO PRINCIPAL				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.4.1.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTR. PREV. ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES	0	163793	1.801.50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS ORIUNDA DE SENTENÇA JUDICIAL - SERV. IN				0,00	0,00	135.165,97	142.416,90	-142.416,90	0,00
4.1.2.1.5.01.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS DE SENTENÇA JUDICIAL - SERV. INATIVO -				0,00	0,00	135.165,97	142.416,90	-142.416,90	0,00
4.1.2.1.5.01.5.1.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTR. DE SENT. JUDICIAIS - SERVIDOR INATIVO	0	163795	1.801.50	0,00	0,00	135.165,97	142.416,90	-142.416,90	0,00
4.1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS PATRONAL - SERV CIVIL - ESPEC DE EST/DF/				101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS PATRONAL INDIV SERV ATIVO	0	164024	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-JUROS				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.6.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS PATRONAL INDIV SERV ATIVO JUROS	0	164026	1.801.50	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIA				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCI				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.2.1.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0	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
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				350.000,00	0,00	54.524,45	231.298,48	118.701,52	66,09
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS				350.000,00	0,00	54.524,45	231.298,48	118.701,52	66,09
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				350.000,00	0,00	54.524,45	231.298,48	118.701,52	66,09
4.1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				350.000,00	0,00	54.524,45	231.298,48	118.701,52	66,09
4.1.3.2.1.01.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				350.000,00	0,00	54.524,45	231.298,48	118.701,52	66,09
4.1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				350.000,00	0,00	54.524,45	231.298,48	118.701,52	66,09
4.1.3.2.1.01.0.1.0.1.01.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				250.000,00	0,00	54.524,45	231.298,48	18.701,52	92,52
4.1.3.2.1.01.0.1.0.1.01.04.0.0.0.0.0.0	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0	160187	1.801.99	245.000,00	0,00	54.524,45	231.298,48	13.701,52	94,41
4.1.3.2.1.01.0.1.0.1.01.07.0.0.0.0.0.0	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
4.1.3.2.1.01.0.1.0.1.99.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.0.1.99.15.0.0.0.0.0.0	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
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.050.000,00	0,00	5.011,43	765.947,57	2.284.052,43	25,11
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				3.050.000,00	0,00	5.011,43	765.947,57	2.284.052,43	25,11

**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 : 01/04/2023 A 30/04/2023

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.050.000,00	0,00	5.011,43	765.947,57	2.284.052,43	25,11
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.000.000,00	0,00	0,00	627.066,20	2.372.933,80	20,90
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.000.000,00	0,00	0,00	627.066,20	2.372.933,80	20,90
4.1.9.9.9.03.0.1.02.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 0	160380		1.801.50	3.000.000,00	0,00	0,00	627.066,20	2.372.933,80	20,90
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				50.000,00	0,00	5.011,43	138.881,37	-88.881,37	277,76
4.1.9.9.9.99.0.5.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160073	1.801.50	50.000,00	0,00	5.011,43	138.881,37	-88.881,37	277,76
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				31.351.000,00	0,00	2.419.243,01	9.672.686,16	21.678.313,84	30,85
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				31.351.000,00	0,00	2.419.243,01	9.672.686,16	21.678.313,84	30,85
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				31.351.000,00	0,00	2.419.243,01	9.672.686,16	21.678.313,84	30,85
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				31.350.000,00	0,00	2.383.307,58	9.619.812,96	21.730.187,04	30,69
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				31.350.000,00	0,00	2.383.307,58	9.619.812,96	21.730.187,04	30,69
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				31.350.000,00	0,00	2.383.307,58	9.619.812,96	21.730.187,04	30,69
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				31.350.000,00	0,00	2.383.307,58	9.619.812,96	21.730.187,04	30,69
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-PMN	0	160085	1.801.50	7.100.000,00	0,00	499.499,26	1.999.866,40	5.100.133,60	28,17
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL- CÂMARA	0	160087	1.801.50	2.700.000,00	0,00	221.240,23	874.572,78	1.825.427,22	32,39
4.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FME	0	160088	1.801.50	11.000.000,00	0,00	767.745,95	3.138.116,73	7.861.883,27	28,53
4.7.2.1.5.02.1.1.05.00.00.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FAN	0	160089	1.801.50	400.000,00	0,00	21.613,49	88.908,26	311.091,74	22,23
4.7.2.1.5.02.1.1.09.00.00.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-NITPREV	0	160093	1.801.50	150.000,00	0,00	8.708,57	34.834,28	115.165,72	23,22
4.7.2.1.5.02.1.1.10.00.00.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FMS	0	162297	1.801.50	10.000.000,00	0,00	864.500,08	3.483.514,51	6.516.485,49	34,84
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				1.000,00	0,00	35.935,43	52.873,20	-51.873,20	5.287,32
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				1.000,00	0,00	35.935,43	52.873,20	-51.873,20	5.287,32
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				1.000,00	0,00	35.935,43	52.873,20	-51.873,20	5.287,32
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV CIV ATIV-MULTAS E JUROS-I				1.000,00	0,00	35.935,43	52.873,20	-51.873,20	5.287,32
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATR 0	160083		1.801.50	1.000,00	0,00	35.935,43	52.873,20	-51.873,20	5.287,32
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-100.000,00	0,00	0,00	-10.551,80	-89.448,20	10,55
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-100.000,00	0,00	0,00	-10.551,80	-89.448,20	10,55
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-100.000,00	0,00	0,00	-10.551,80	-89.448,20	10,55
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-100.000,00	0,00	0,00	-10.551,80	-89.448,20	10,55
9.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-100.000,00	0,00	0,00	-10.551,80	-89.448,20	10,55
9.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-100.000,00	0,00	0,00	-10.551,80	-89.448,20	10,55
9.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-100.000,00	0,00	0,00	-10.551,80	-89.448,20	10,55
9.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				-100.000,00	0,00	0,00	-10.551,80	-89.448,20	10,55
9.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00.00	REST. SOBRE CONTR. PREV. DO RPPS - FINANCEIRO 0	160129		1.801.50	-100.000,00	0,00	0,00	-10.551,80	-89.448,20	10,55
	TOTAL				75.796.500,00	0,00	5.763.673,69	23.360.668,14	52.435.831,86	30,82

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614