

**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 : 01/06/2023 A 30/06/2023

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	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.050.000,00	0,00	140.979,04	928.038,06	2.121.961,94	30,43
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00	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	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	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	OUTRAS RECEITAS				50.000,00	0,00	140.979,04	300.971,86	-250.971,86	601,94
4.1.9.9.9.99.0.5.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160073	1.801.50	50.000,00	0,00	140.979,04	300.971,86	-250.971,86	601,94
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				31.351.000,00	0,00	2.524.164,71	14.717.960,21	16.633.039,79	46,95
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				31.351.000,00	0,00	2.524.164,71	14.717.960,21	16.633.039,79	46,95
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				31.351.000,00	0,00	2.524.164,71	14.717.960,21	16.633.039,79	46,95
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				31.350.000,00	0,00	2.524.164,71	14.644.010,44	16.705.989,56	46,71
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				31.350.000,00	0,00	2.524.164,71	14.644.010,44	16.705.989,56	46,71
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				31.350.000,00	0,00	2.524.164,71	14.644.010,44	16.705.989,56	46,71
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				31.350.000,00	0,00	2.524.164,71	14.644.010,44	16.705.989,56	46,71
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-PMN	0	160085	1.801.50	7.100.000,00	0,00	492.643,68	2.986.377,12	4.113.622,88	42,06
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL- CÂMARA	0	160087	1.801.50	2.700.000,00	0,00	411.580,75	1.621.628,25	1.078.371,75	60,06
4.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FME	0	160088	1.801.50	11.000.000,00	0,00	737.896,13	4.643.572,05	6.356.427,95	42,21
4.7.2.1.5.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FAN	0	160089	1.801.50	400.000,00	0,00	21.613,49	132.135,24	267.864,76	33,03
4.7.2.1.5.02.1.1.09.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-NITPREV	0	160093	1.801.50	150.000,00	0,00	8.041,71	51.143,76	98.856,24	34,10
4.7.2.1.5.02.1.1.10.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FMS	0	162297	1.801.50	10.000.000,00	0,00	852.388,95	5.209.154,02	4.790.845,98	52,09
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				1.000,00	0,00	0,00	73.949,77	-72.949,77	7.394,98
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				1.000,00	0,00	0,00	73.949,77	-72.949,77	7.394,98
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				1.000,00	0,00	0,00	73.949,77	-72.949,77	7.394,98
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV CIV ATIV-MULTAS E JUROS-I				1.000,00	0,00	0,00	73.949,77	-72.949,77	7.394,98
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATR 0	160083		1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	73.949,77	-72.949,77	7.394,98
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	(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	(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	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	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	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	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	(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	(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	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	6.211.554,52	34.099.537,30	41.696.962,70	44,99

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614