

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195

CNPJ: 18.531.204/0001-14

NITEROI - RJ

00

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/PREV

PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				142.751.191,04	0,00	8.940.608,78	8.940.608,78	133.810.582,26	6,26
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				86.183.526,04	0,00	3.716.311,03	3.716.311,03	82.467.215,01	4,31
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				38.033.526,04	0,00	3.531.998,00	3.531.998,00	34.501.528,04	9,29
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				38.033.526,04	0,00	3.531.998,00	3.531.998,00	34.501.528,04	9,29
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				38.033.526,04	0,00	3.531.998,00	3.531.998,00	34.501.528,04	9,29
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				38.033.526,04	0,00	3.531.706,73	3.531.706,73	34.501.819,31	9,29
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				37.701.967,47	0,00	3.500.934,85	3.500.934,85	34.201.032,62	9,29
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO				37.701.967,47	0,00	3.500.934,85	3.500.934,85	34.201.032,62	9,29
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - PMN	0	159971	6.1.2.03	9.165.653,45	0,00	898.296,28	898.296,28	8.267.357,17	9,80
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FMS	0	159972	6.1.2.03	3.927.072,20	0,00	356.429,86	356.429,86	3.570.642,34	9,08
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FME	0	159973	6.1.2.03	24.423.137,65	0,00	2.233.880,62	2.233.880,62	22.189.257,03	9,15
4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FAN	0	159974	6.1.2.03	186.104,17	0,00	11.971,47	11.971,47	174.132,70	6,43
4.1.2.1.8.01.1.1.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO LICENCIA	0	162298	0.0.2.03	0,00	0,00	356,62	356,62	-356,62	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				320.110,53	0,00	28.192,36	28.192,36	291.918,17	8,81
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL				320.110,53	0,00	28.192,36	28.192,36	291.918,17	8,81
4.1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0	159980	6.1.2.03	320.110,53	0,00	28.192,36	28.192,36	291.918,17	8,81
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				11.448,04	0,00	2.579,52	2.579,52	8.868,52	22,53
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL				11.448,04	0,00	2.579,52	2.579,52	8.868,52	22,53
4.1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL	0	159982	6.1.2.03	11.448,04	0,00	2.579,52	2.579,52	8.868,52	22,53
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL - ESPEC DE EST/DF/				0,00	0,00	291,27	291,27	-291,27	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO				0,00	0,00	291,27	291,27	-291,27	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC				0,00	0,00	291,27	291,27	-291,27	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO LICENCIAD	0	162299	0.0.2.03	0,00	0,00	291,27	291,27	-291,27	0,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				47.050.000,00	0,00	543,87	543,87	47.049.456,13	0,00
4.1.3.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD				1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TA				1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0	159986	6.1.2.03	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
4.1.3.2.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				45.350.000,00	0,00	543,87	543,87	45.349.456,13	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				45.350.000,00	0,00	543,87	543,87	45.349.456,13	0,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				45.350.000,00	0,00	543,87	543,87	45.349.456,13	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				45.350.000,00	0,00	543,87	543,87	45.349.456,13	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				45.350.000,00	0,00	543,87	543,87	45.349.456,13	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				45.300.000,00	0,00	543,87	543,87	45.299.456,13	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0	160180	0.0.2.82	20.000.000,00	0,00	543,87	543,87	19.999.456,13	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0	160181	0.0.2.82	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	REM.DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS	0	160182	0.0.2.03	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCU	0	159999	0.0.2.82	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.100.000,00	0,00	183.769,16	183.769,16	916.230,84	16,71
4.1.9.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA				1.000.000,00	0,00	183.769,16	183.769,16	816.230,84	18,38
4.1.9.1.8.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				1.000.000,00	0,00	183.769,16	183.769,16	816.230,84	18,38
4.1.9.1.8.99.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0	160178	0.0.2.03	1.000.000,00	0,00	183.769,16	183.769,16	816.230,84	18,38
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.9.0.99.0.6.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160074	6.1.2.03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				56.567.665,00	0,00	5.224.297,75	5.224.297,75	51.343.367,25	9,24
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				49.567.665,00	0,00	4.645.970,81	4.645.970,81	44.921.694,19	9,37
4.7.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				49.567.665,00	0,00	4.645.970,81	4.645.970,81	44.921.694,19	9,37
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				49.566.665,00	0,00	4.645.970,81	4.645.970,81	44.920.694,19	9,37
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				49.566.665,00	0,00	4.645.970,81	4.645.970,81	44.920.694,19	9,37
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				49.566.665,00	0,00	4.645.970,81	4.645.970,81	44.920.694,19	9,37
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				49.566.665,00	0,00	4.645.970,81	4.645.970,81	44.920.694,19	9,37
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL PREVIDENCIARIA - PMN	0	160086	6.1.2.03	11.618.561,79	0,00	1.192.221,17	1.192.221,17	10.426.340,62	10,26
4.7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FMS	0	160090	6.1.2.03	5.222.287,60	0,00	473.054,71	473.054,71	4.749.232,89	9,06
4.7.2.1.8.03.1.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FME	0	160091	6.1.2.03	32.478.332,04	0,00	2.964.806,36	2.964.806,36	29.513.525,68	9,13

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195

CNPJ: 18.531.204/0001-14

NITEROI - RJ

00

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/PREV

PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.7.2.1.8.03.1.1.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FAN	0	160092	6.1.2.03	247.483,57	0,00	15.888,57	15.888,57	231.595,00	6,42
4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOE	0	160084	6.1.2.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				7.000.000,00	0,00	578.326,94	578.326,94	6.421.673,06	8,26
4.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				7.000.000,00	0,00	578.326,94	578.326,94	6.421.673,06	8,26
4.7.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				7.000.000,00	0,00	578.326,94	578.326,94	6.421.673,06	8,26
4.7.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				7.000.000,00	0,00	578.326,94	578.326,94	6.421.673,06	8,26
4.7.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				7.000.000,00	0,00	578.326,94	578.326,94	6.421.673,06	8,26
4.7.9.0.01.1.1.02.00.00	OUTROS CREDITOS - DEC.12920/18	0	160228	0.0.2.03	7.000.000,00	0,00	578.326,94	578.326,94	6.421.673,06	8,26
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.000,00	0,00	-886,04	-886,04	-3.113,96	22,15
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-4.000,00	0,00	-886,04	-886,04	-3.113,96	22,15
9.1.2.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-1.000,00	0,00	-886,04	-886,04	-113,96	88,60
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-1.000,00	0,00	-886,04	-886,04	-113,96	88,60
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-1.000,00	0,00	-886,04	-886,04	-113,96	88,60
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-1.000,00	0,00	-886,04	-886,04	-113,96	88,60
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	(D) DO CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-1.000,00	0,00	-886,04	-886,04	-113,96	88,60
9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	(D) DO CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				-1.000,00	0,00	-886,04	-886,04	-113,96	88,60
9.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO. SOBRE CONTRIBUIÇÃO. PREV. DO RPP	0	160385	0.0.2.03	-1.000,00	0,00	-886,04	-886,04	-113,96	88,60
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PRI				-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA FIXA	0	160191	0.0.2.82	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA VARIÁVEL	0	160192	0.0.2.82	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM FUNDO IMOBILIA	0	160193	0.0.2.82	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
TOTAL					142.747.191,04	0,00	8.939.722,74	8.939.722,74	133.807.468,30	6,26

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614