



**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: 2023 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/PREV

PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.9.1.8.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				1.000,00	0,00	0,00	92.318,33	-91.318,33	9.231,83
4.1.9.1.8.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0	160178	1.800.50	1.000,00	0,00	0,00	92.318,33	-91.318,33	9.231,83
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				5.000,00	0,00	137.343,47	148.559,98	-143.559,98	2.971,20
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				5.000,00	0,00	137.343,47	148.559,98	-143.559,98	2.971,20
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				5.000,00	0,00	137.343,47	148.559,98	-143.559,98	2.971,20
4.1.9.9.9.99.0.6.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160074	1.800.50	5.000,00	0,00	137.343,47	148.559,98	-143.559,98	2.971,20
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				88.221.000,00	0,00	8.628.086,05	74.000.038,10	14.220.961,90	83,88
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				78.371.000,00	0,00	7.585.941,37	63.872.130,92	14.498.869,08	81,50
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				78.371.000,00	0,00	7.585.941,37	63.872.130,92	14.498.869,08	81,50
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				78.370.000,00	0,00	7.585.941,37	63.872.130,92	14.497.869,08	81,50
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				78.370.000,00	0,00	7.585.941,37	63.872.130,92	14.497.869,08	81,50
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				78.370.000,00	0,00	7.585.941,37	63.872.130,92	14.497.869,08	81,50
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				78.370.000,00	0,00	7.585.941,37	63.872.130,92	14.497.869,08	81,50
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIB PATRONAL PREVIDENCIARIA - PMN	0	160086	1.800.50	18.800.000,00	0,00	1.635.675,50	13.829.006,93	4.970.993,07	73,56
4.7.2.1.5.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FMS	0	160090	1.800.50	9.100.000,00	0,00	904.375,17	7.386.334,00	1.713.666,00	81,17
4.7.2.1.5.02.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FME	0	160091	1.800.50	50.200.000,00	0,00	5.025.311,84	42.475.357,37	7.724.642,63	84,61
4.7.2.1.5.02.1.1.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FAN	0	160092	1.800.50	270.000,00	0,00	20.578,86	181.432,62	88.567,38	67,20
4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.1.0.00.00.00.00	DEMAIS CONTR SOC NÃO ARREC E NÃO PROJ PELA R				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.1.2.00.00.00.00	DEM CS NÃO ARREC E NÃO PROJ PELA RFB-MULT E J				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.1.2.01.00.00.00	DEM CS NÃO ARREC E NÃO PROJ PELA RFB-MULTA E	0	160084	1.800.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				9.850.000,00	0,00	1.042.144,68	10.127.907,18	-277.907,18	102,82
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				9.850.000,00	0,00	1.042.144,68	10.127.907,18	-277.907,18	102,82
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				9.850.000,00	0,00	1.042.144,68	10.127.907,18	-277.907,18	102,82
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				9.850.000,00	0,00	1.042.144,68	10.127.907,18	-277.907,18	102,82
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				9.850.000,00	0,00	1.042.144,68	10.127.907,18	-277.907,18	102,82
4.7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00	OUTROS CREDITOS - DEC.12920/18	0	160228	1.800.64	9.850.000,00	0,00	1.042.144,68	10.127.907,18	-277.907,18	102,82
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA				-50.000,00	0,00	0,00	-180,89	-49.819,11	0,36
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-50.000,00	0,00	0,00	-180,89	-49.819,11	0,36
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-50.000,00	0,00	0,00	-180,89	-49.819,11	0,36
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-50.000,00	0,00	0,00	-180,89	-49.819,11	0,36
9.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-50.000,00	0,00	0,00	-180,89	-49.819,11	0,36
9.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-50.000,00	0,00	0,00	-180,89	-49.819,11	0,36
9.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-50.000,00	0,00	0,00	-180,89	-49.819,11	0,36
9.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				-50.000,00	0,00	0,00	-180,89	-49.819,11	0,36
9.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00	RESTITUIÇÃO. SOBRE CONTRIBUIÇÃO. PREV. DO RPP	0	160385	1.800.50	-50.000,00	0,00	0,00	-180,89	-49.819,11	0,36
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA FIXA	0	160191	1.800.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA VARIÁVEL	0	160192	1.800.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM FUNDO IMOBILIA	0	160193	1.800.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>154.821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.523.837,54</b>	<b>152.639.068,52</b>	<b>2.181.931,48</b>	<b>98,59</b>

**ELIAS RIGUETE**

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614