

**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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS				154.871.000,00	0,00	22.979.170,17	175.187.166,12	-20.316.166,12	113,12
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				66.650.000,00	0,00	14.404.407,01	92.612.364,86	-25.962.364,86	138,95
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				60.544.000,00	0,00	5.929.414,40	56.157.271,11	4.386.728,89	92,75
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				60.544.000,00	0,00	5.929.414,40	56.157.271,11	4.386.728,89	92,75
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				60.544.000,00	0,00	5.929.414,40	56.157.271,11	4.386.728,89	92,75
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				60.483.000,00	0,00	5.925.131,89	56.122.384,89	4.360.615,11	92,79
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				59.908.000,00	0,00	5.854.745,34	55.535.155,51	4.372.844,49	92,70
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO				59.908.000,00	0,00	5.854.745,34	55.535.155,51	4.372.844,49	92,70
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - PMN	0	159971	1.800.50	13.600.000,00	0,00	1.316.938,69	12.072.786,22	1.527.213,78	88,77
4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FMS	0	159972	1.800.50	7.100.000,00	0,00	697.227,98	6.442.089,44	657.910,56	90,73
4.1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FME	0	159973	1.800.50	39.000.000,00	0,00	3.824.524,60	36.860.913,68	2.139.086,32	94,52
4.1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FAN	0	159974	1.800.50	200.000,00	0,00	16.054,07	157.165,89	42.834,11	78,58
4.1.2.1.5.01.1.1.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO LICENCIA	0	162298	1.800.50	8.000,00	0,00	0,00	2.200,28	5.799,72	27,50
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				500.000,00	0,00	60.719,00	452.519,11	47.480,89	90,50
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL				500.000,00	0,00	60.719,00	452.519,11	47.480,89	90,50
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0	159980	1.800.50	500.000,00	0,00	60.719,00	452.519,11	47.480,89	90,50
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				75.000,00	0,00	6.013,36	66.684,09	8.315,91	88,91
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL				75.000,00	0,00	6.013,36	66.684,09	8.315,91	88,91
4.1.2.1.5.01.3.1.02.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL	0	159982	1.800.50	75.000,00	0,00	6.013,36	66.684,09	8.315,91	88,91
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERV.				0,00	0,00	3.654,19	68.026,18	-68.026,18	0,00
4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00.00	CPSSS DE SENTENÇA JUD - SERV. ATIVO PRINCIPAL				0,00	0,00	3.654,19	68.026,18	-68.026,18	0,00
4.1.2.1.5.01.4.1.01.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - SERV.	0	163792	1.800.50	0,00	0,00	3.654,19	68.026,18	-68.026,18	0,00
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL- ESPEC DE EST/DF/				61.000,00	0,00	4.282,51	34.886,22	26.113,78	57,19
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO				11.000,00	0,00	0,00	2.996,75	8.003,25	27,24
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC				10.000,00	0,00	0,00	2.820,45	7.179,55	28,20
4.1.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO LICENCIAD	0	162299	1.800.50	10.000,00	0,00	0,00	2.820,45	7.179,55	28,20
4.1.2.1.5.02.1.5.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS				1.000,00	0,00	0,00	176,30	823,70	17,63
4.1.2.1.5.02.1.5.01.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO LICENCIADO-M	0	162300	1.800.50	1.000,00	0,00	0,00	176,30	823,70	17,63
4.1.2.1.5.02.2.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIA				50.000,00	0,00	4.282,51	31.889,47	18.110,53	63,78
4.1.2.1.5.02.2.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCI				50.000,00	0,00	4.282,51	31.889,47	18.110,53	63,78
4.1.2.1.5.02.2.1.01.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - PATRON	0	163798	1.800.50	50.000,00	0,00	4.282,51	31.889,47	18.110,53	63,78
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				6.100.000,00	0,00	8.462.805,30	36.202.028,13	-30.102.028,13	593,48
4.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00	ALUGUEIS				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TA				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUEIS				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.1.1.01.1.1.02.00.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0	159986	1.800.50	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				5.100.000,00	0,00	8.462.805,30	36.202.028,13	-31.102.028,13	709,84
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				5.100.000,00	0,00	8.462.805,30	36.202.028,13	-31.102.028,13	709,84
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				5.100.000,00	0,00	8.462.805,30	36.202.028,13	-31.102.028,13	709,84
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				5.100.000,00	0,00	8.462.805,30	36.202.028,13	-31.102.028,13	709,84
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				5.100.000,00	0,00	8.462.805,30	36.202.028,13	-31.102.028,13	709,84
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				5.100.000,00	0,00	8.462.805,30	36.202.028,13	-31.102.028,13	709,84
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.05.00.00.00	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0	160180	1.800.99	4.500.000,00	0,00	8.460.775,30	36.182.148,13	-31.682.148,13	804,05
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.08.00.00.00	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0	160181	1.800.99	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.09.00.00.00	REM.DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS	0	160182	1.800.99	100.000,00	0,00	2.030,00	19.880,00	80.120,00	19,88
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				6.000,00	0,00	12.187,31	253.065,62	-247.065,62	4.217,76
4.1.9.1.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA				1.000,00	0,00	10.755,08	103.073,41	-102.073,41	10.307,34
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	10.755,08	103.073,41	-102.073,41	10.307,34
4.1.9.1.8.99.0.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0	160178	1.800.50	1.000,00	0,00	10.755,08	103.073,41	-102.073,41	10.307,34
4.1.9.9.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				5.000,00	0,00	1.432,23	149.992,21	-144.992,21	2.999,84
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				5.000,00	0,00	1.432,23	149.992,21	-144.992,21	2.999,84
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				5.000,00	0,00	1.432,23	149.992,21	-144.992,21	2.999,84
4.1.9.9.9.99.0.6.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160074	1.800.50	5.000,00	0,00	1.432,23	149.992,21	-144.992,21	2.999,84
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				88.221.000,00	0,00	8.574.763,16	82.574.801,26	5.646.198,74	93,60

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195

CNPJ: 18.531.204/0001-14

NITEROI - RJ

00

[www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)**BALANCETE DA RECEITA**

EXERCÍCIO: 2023 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/PREV

PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				78.371.000,00	0,00	7.527.533,65	71.399.664,57	6.971.335,43	91,10
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				78.371.000,00	0,00	7.527.533,65	71.399.664,57	6.971.335,43	91,10
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				78.370.000,00	0,00	7.527.533,65	71.399.664,57	6.970.335,43	91,11
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	7.527.533,65	71.399.664,57	6.970.335,43	91,11
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				78.370.000,00	0,00	7.527.533,65	71.399.664,57	6.970.335,43	91,11
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	7.527.533,65	71.399.664,57	6.970.335,43	91,11
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	1.693.206,86	15.522.213,79	3.277.786,21	82,56
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	896.439,82	8.282.773,82	817.226,18	91,02
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	4.917.245,92	47.392.603,29	2.807.396,71	94,41
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	20.641,05	202.073,67	67.926,33	74,84
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	1.047.229,51	11.175.136,69	-1.325.136,69	113,45
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				9.850.000,00	0,00	1.047.229,51	11.175.136,69	-1.325.136,69	113,45
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				9.850.000,00	0,00	1.047.229,51	11.175.136,69	-1.325.136,69	113,45
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				9.850.000,00	0,00	1.047.229,51	11.175.136,69	-1.325.136,69	113,45
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				9.850.000,00	0,00	1.047.229,51	11.175.136,69	-1.325.136,69	113,45
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	1.047.229,51	11.175.136,69	-1.325.136,69	113,45
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
	<b>TOTAL</b>				<b>154.821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.979.170,17</b>	<b>175.186.985,23</b>	<b>-20.365.985,23</b>	<b>113,15</b>

**ELIAS RIGUETE**

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614