


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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

| RECEITA | DESCRIÇÃO | CP | REDUZ | REC | PREVISTO | PREV.ADIC. | ARRECADADO | ARREC. ANO | DIFERENÇA | Perc |
|------------------------------|---|----|--------|----------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS | | | | 142.751.191,04 | 0,00 | 11.026.820,66 | 92.771.754,23 | 49.979.436,81 | 64,99 |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 86.183.526,04 | 0,00 | 4.431.799,00 | 36.749.045,28 | 49.434.480,76 | 42,64 |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | 38.033.526,04 | 0,00 | 3.805.726,13 | 36.010.935,26 | 2.022.590,78 | 94,68 |
| 4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | 38.033.526,04 | 0,00 | 3.805.726,13 | 36.010.935,26 | 2.022.590,78 | 94,68 |
| 4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | | | | 38.033.526,04 | 0,00 | 3.805.726,13 | 36.010.935,26 | 2.022.590,78 | 94,68 |
| 4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID | | | | 38.033.526,04 | 0,00 | 3.805.406,23 | 35.974.659,71 | 2.058.866,33 | 94,59 |
| 4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | | | 37.701.967,47 | 0,00 | 3.720.525,57 | 35.584.591,08 | 2.117.376,39 | 94,38 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO | | | | 37.701.967,47 | 0,00 | 3.720.525,57 | 35.584.591,08 | 2.117.376,39 | 94,38 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - PMN | 0 | 159971 | 6.1.2.03 | 9.165.653,45 | 0,00 | 939.415,93 | 9.100.537,46 | 65.115,99 | 99,29 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FMS | 0 | 159972 | 6.1.2.03 | 3.927.072,20 | 0,00 | 422.795,16 | 3.714.571,54 | 212.500,66 | 94,59 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FME | 0 | 159973 | 6.1.2.03 | 24.423.137,65 | 0,00 | 2.344.823,70 | 22.642.276,04 | 1.780.861,61 | 92,71 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FAN | 0 | 159974 | 6.1.2.03 | 186.104,17 | 0,00 | 13.247,94 | 124.768,61 | 61.335,56 | 67,04 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.11.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO LICENCIA | 0 | 162298 | 0.0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 242,84 | 2.437,43 | -2.437,43 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | | | 320.110,53 | 0,00 | 78.101,46 | 332.453,85 | -12.343,32 | 103,86 |
| 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | | | | 320.110,53 | 0,00 | 78.101,46 | 332.453,85 | -12.343,32 | 103,86 |
| 4.1.2.1.8.01.2.1.02.00.00.00 | CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 0 | 159980 | 6.1.2.03 | 320.110,53 | 0,00 | 78.101,46 | 332.453,85 | -12.343,32 | 103,86 |
| 4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | | | 11.448,04 | 0,00 | 5.472,59 | 28.005,03 | -16.556,99 | 244,63 |
| 4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL | | | | 11.448,04 | 0,00 | 5.472,59 | 28.005,03 | -16.556,99 | 244,63 |
| 4.1.2.1.8.01.3.1.02.00.00.00 | CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL | 0 | 159982 | 6.1.2.03 | 11.448,04 | 0,00 | 5.472,59 | 28.005,03 | -16.556,99 | 244,63 |
| 4.1.2.1.8.01.4.0.00.00.00.00 | CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERV. | | | | 0,00 | 0,00 | 1.306,61 | 29.609,75 | -29.609,75 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.4.1.00.00.00.00 | CPSSS DE SENTENÇA JUD - SERV. ATIVO PRINCIPAL | | | | 0,00 | 0,00 | 1.306,61 | 29.609,75 | -29.609,75 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.4.1.01.00.00.00 | CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - SERV. | 0 | 163792 | 0.0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 1.306,61 | 29.609,75 | -29.609,75 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.5.0.00.00.00.00 | CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇA JUDICIAL - SERV. IN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.5.1.00.00.00.00 | CPSSS DE SENTENÇA JUDICIAL - SERV. INATIVO - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.5.1.01.00.00.00 | CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - INATIV | 0 | 163794 | 0.0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.6.0.00.00.00.00 | CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.6.1.00.00.00.00 | CPSSS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSIONISTA - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.6.1.01.00.00.00 | CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - PENSIO | 0 | 163796 | 0.0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL- ESPEC DE EST/DF/ | | | | 0,00 | 0,00 | 319,90 | 36.275,55 | -36.275,55 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO | | | | 0,00 | 0,00 | 319,90 | 3.232,60 | -3.232,60 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | | | | 0,00 | 0,00 | 319,90 | 3.232,60 | -3.232,60 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00 | CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO LICENCIAD | 0 | 162299 | 0.0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 319,90 | 3.232,60 | -3.232,60 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.5.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.5.01.00.00.00 | CPSSS PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO LICENCIADO-M | 0 | 162300 | 0.0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.6.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-JUROS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.6.01.00.00.00 | CPSSS PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO LICENCIADO-J | 0 | 162301 | 0.0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.4.0.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.042,95 | -33.042,95 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.4.1.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.042,95 | -33.042,95 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.4.1.01.00.00.00 | CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - PATRON | 0 | 163798 | 0.0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.042,95 | -33.042,95 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 47.050.000,00 | 0,00 | 626.072,87 | 653.997,15 | 46.396.002,85 | 1,39 |
| 4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD | | | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA | | | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00.00 | 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 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | | 45.350.000,00 | 0,00 | 626.072,87 | 653.997,15 | 44.696.002,85 | 1,44 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | | 45.350.000,00 | 0,00 | 626.072,87 | 653.997,15 | 44.696.002,85 | 1,44 |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | 45.350.000,00 | 0,00 | 626.072,87 | 653.997,15 | 44.696.002,85 | 1,44 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | | | | 45.350.000,00 | 0,00 | 626.072,87 | 653.997,15 | 44.696.002,85 | 1,44 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD | | | | 45.350.000,00 | 0,00 | 626.072,87 | 653.997,15 | 44.696.002,85 | 1,44 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD | | | | 45.300.000,00 | 0,00 | 626.072,87 | 653.997,15 | 44.646.002,85 | 1,44 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.05.00 | REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 0 | 160180 | 0.0.2.82 | 20.000.000,00 | 0,00 | 626.072,87 | 653.997,15 | 19.346.002,85 | 3,27 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.08.00 | 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 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.09.00 | 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 |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.112,87 | 1.015.887,13 | 7,65 |

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

| RECEITA | DESCRIÇÃO | CP | REDUZ | REC | PREVISTO | PREV.ADIC. | ARRECADADO | ARREC. ANO | DIFERENÇA | Perc |
|------------------------------------|---|----|--------|----------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.031,41 | 919.968,59 | 8,00 |
| 4.1.9.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.031,41 | 919.968,59 | 8,00 |
| 4.1.9.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 0 | 160178 | 0.0.2.03 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.031,41 | 919.968,59 | 8,00 |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.081,46 | 95.918,54 | 4,08 |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.081,46 | 95.918,54 | 4,08 |
| 4.1.9.9.0.99.0.6.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 0 | 160074 | 6.1.2.03 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.081,46 | 95.918,54 | 4,08 |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | 56.567.665,00 | 0,00 | 6.595.021,66 | 56.022.708,95 | 544.956,05 | 99,04 |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | 49.567.665,00 | 0,00 | 4.898.761,27 | 47.147.341,12 | 2.420.323,88 | 95,12 |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | 49.567.665,00 | 0,00 | 4.898.761,27 | 47.147.341,12 | 2.420.323,88 | 95,12 |
| 4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | | | | 49.566.665,00 | 0,00 | 4.898.761,27 | 47.147.341,12 | 2.419.323,88 | 95,12 |
| 4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D | | | | 49.566.665,00 | 0,00 | 4.898.761,27 | 47.147.341,12 | 2.419.323,88 | 95,12 |
| 4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA | | | | 49.566.665,00 | 0,00 | 4.898.761,27 | 47.147.341,12 | 2.419.323,88 | 95,12 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL- | | | | 49.566.665,00 | 0,00 | 4.898.761,27 | 47.147.341,12 | 2.419.323,88 | 95,12 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.00 | CONTRIB PATRONAL PREVIDENCIARIA - PMN | 0 | 160086 | 6.1.2.03 | 11.618.561,79 | 0,00 | 1.236.966,31 | 12.029.861,77 | -411.299,98 | 103,54 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FMS | 0 | 160090 | 6.1.2.03 | 5.222.287,60 | 0,00 | 556.847,34 | 4.925.739,48 | 296.548,12 | 94,32 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.07.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FME | 0 | 160091 | 6.1.2.03 | 32.478.332,04 | 0,00 | 3.087.503,27 | 30.026.281,99 | 2.452.050,05 | 92,45 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.08.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FAN | 0 | 160092 | 6.1.2.03 | 247.483,57 | 0,00 | 17.444,35 | 165.457,88 | 82.025,69 | 66,86 |
| 4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.9.99.1.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.9.99.1.2.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.9.99.1.2.01.00.00.00.00.00 | 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 |
| 4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 7.000.000,00 | 0,00 | 1.696.260,39 | 8.875.367,83 | -1.875.367,83 | 126,79 |
| 4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | 7.000.000,00 | 0,00 | 1.696.260,39 | 8.875.367,83 | -1.875.367,83 | 126,79 |
| 4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00.00 | APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS | | | | 7.000.000,00 | 0,00 | 1.696.260,39 | 8.875.367,83 | -1.875.367,83 | 126,79 |
| 4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00.00 | APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS | | | | 7.000.000,00 | 0,00 | 1.696.260,39 | 8.875.367,83 | -1.875.367,83 | 126,79 |
| 4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00.00 | APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS | | | | 7.000.000,00 | 0,00 | 1.696.260,39 | 8.875.367,83 | -1.875.367,83 | 126,79 |
| 4.7.9.9.0.01.1.1.02.00.00.00.00.00 | OUTROS CREDITOS - DEC.12920/18 | 0 | 160228 | 0.0.2.03 | 7.000.000,00 | 0,00 | 1.696.260,39 | 8.875.367,83 | -1.875.367,83 | 126,79 |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.857,03 | 8.857,03 | 321,43 |
| 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES | | | | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.857,03 | 8.857,03 | 321,43 |
| 9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES | | | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.857,03 | 11.857,03 | 1.285,70 |
| 9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.857,03 | 11.857,03 | 1.285,70 |
| 9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS | | | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.857,03 | 11.857,03 | 1.285,70 |
| 9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR | | | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.857,03 | 11.857,03 | 1.285,70 |
| 9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.00 | (D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.857,03 | 11.857,03 | 1.285,70 |
| 9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00 | (D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI | | | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.857,03 | 11.857,03 | 1.285,70 |
| 9.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO. SOBRE CONTRIBUIÇÃO. PREV. DO RPP | 0 | 160385 | 0.0.2.03 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.857,03 | 11.857,03 | 1.285,70 |
| 9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO | | | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO | | | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PRI | | | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00.00 | 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 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.00 | 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 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00.00 | 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 |
| 9.1.3.2.5.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.5.04.0.0.00.00.00.00.00.00 | (D) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAO DE DEPO | 0 | 163771 | 0.0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 142.747.191,04 | 0,00 | 11.026.820,66 | 92.758.897,20 | 49.988.293,84 | 64,98 |

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614