



**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

CNPJ: 18.531.246/0001-55

NITEROI - RJ

222222

[www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)

## BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2023 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.2.1.5.02.1.6.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-JUROS				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.6.02.00.00	CPSSS PATRONAL INDIV SERV ATIVO JUROS	0	164026	1.801.50	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIA				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCI				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.2.1.02.00.00	CONTR. PREV. SENT. JUDICIAL-PATRONAL ATIVO	0	163799	1.801.50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				350.000,00	0,00	89.650,69	640.040,15	-290.040,15	182,87
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				350.000,00	0,00	89.650,69	640.040,15	-290.040,15	182,87
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				350.000,00	0,00	89.650,69	640.040,15	-290.040,15	182,87
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				350.000,00	0,00	89.650,69	640.040,15	-290.040,15	182,87
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				350.000,00	0,00	89.650,69	640.040,15	-290.040,15	182,87
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				350.000,00	0,00	89.650,69	640.040,15	-290.040,15	182,87
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				250.000,00	0,00	89.650,69	640.040,15	-390.040,15	256,02
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0	160187	1.801.99	245.000,00	0,00	89.650,69	640.040,15	-395.040,15	261,24
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL	0	160188	1.801.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCUL	0	160002	1.801.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	163989	1.801.99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0	163991	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.4.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.4.1.00.0.0.00.00.00	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.4.1.03.0.0.00.00.00	ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.4.1.03.4.0.00.00.00	ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.4.1.03.4.1.00.00.00	ROYALTIES EXCED. PELA PROD. DE PETRÓLEO PRINC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.4.1.03.4.1.01.00.00	ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	163815	1.801.50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.4.1.04.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.4.1.04.4.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.4.1.04.4.1.00.00.00	PARTIC. ESPECIAL PELA PROD. DE PETRÓLEO PRINC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.4.1.04.4.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0	163816	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.9.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.9.0.1.01.00.00	OUTRAS REC. PATRIM. -PRINCIPAL-ROYALTIE	0	163817	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSF DAS COMP FINANC PELA EXPLOR DE RECURSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC PELA PROD DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	COTA-PARTE EXCE PROD PETR-LEI 9.478/97,ART 49				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	COTA-PARTE EXCE PP-LEI 9.478/97,ART 49,IEII P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.2.52.2.1.01.00.00	COTA-PARTE EXCE PP-LEI 9.478/97,ART 49,IEII P	0	163992	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.2.52.2.1.03.00.00	COTA-PARTE EXCE PP-LEI 9.478/97,ART 49,IEII P	0	160025	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIP ESPEC-LEI 9.478/97,A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	COTA-PARTE PELA PE - LEI 9.478/97,ART 50 PRIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.2.52.3.1.02.00.00	COTA-PARTE PELA PE - LEI 9.478/97,ART 50 PRIN	0	160027	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.050.000,00	0,00	27.939,67	1.324.292,58	1.725.707,42	43,42
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				3.050.000,00	0,00	27.939,67	1.324.292,58	1.725.707,42	43,42
4.1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.050.000,00	0,00	27.939,67	1.324.292,58	1.725.707,42	43,42
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.000.000,00	0,00	0,00	628.090,20	2.371.909,80	20,94
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.000.000,00	0,00	0,00	628.090,20	2.371.909,80	20,94
4.1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0	160380	1.801.50	3.000.000,00	0,00	0,00	628.090,20	2.371.909,80	20,94
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				50.000,00	0,00	27.939,67	696.202,38	-646.202,38	1.392,40
4.1.9.9.9.99.0.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160073	1.801.50	50.000,00	0,00	27.939,67	696.202,38	-646.202,38	1.392,40
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.9.00.0.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.9.00.0.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	0	163986	1.801.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				31.351.000,00	0,00	2.561.655,98	25.015.501,60	6.335.498,40	79,79
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				31.351.000,00	0,00	2.561.655,98	25.015.501,60	6.335.498,40	79,79
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				31.351.000,00	0,00	2.561.655,98	25.015.501,60	6.335.498,40	79,79
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOE	0	163987	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				31.350.000,00	0,00	2.550.903,21	24.930.799,06	6.419.200,94	79,52
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				31.350.000,00	0,00	2.550.903,21	24.930.799,06	6.419.200,94	79,52
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				31.350.000,00	0,00	2.550.903,21	24.930.799,06	6.419.200,94	79,52
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				31.350.000,00	0,00	2.550.903,21	24.930.799,06	6.419.200,94	79,52
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-PMN	0	160085	1.801.50	7.100.000,00	0,00	507.973,52	5.015.957,57	2.084.042,43	70,65
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL- CÂMARA	0	160087	1.801.50	2.700.000,00	0,00	418.466,67	3.286.860,37	-586.860,37	121,74
4.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FME	0	160088	1.801.50	11.000.000,00	0,00	724.003,62	7.608.525,99	3.391.474,01	69,17
4.7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FAN	0	160089	1.801.50	400.000,00	0,00	22.628,45	225.122,94	174.877,06	56,28
4.7.2.1.5.02.1.1.09.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-NITPREV	0	160093	1.801.50	150.000,00	0,00	13.000,28	94.072,60	55.927,40	62,72
4.7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FMS	0	162297	1.801.50	10.000.000,00	0,00	864.830,67	8.700.259,59	1.299.740,41	87,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				1.000,00	0,00	10.752,77	84.702,54	-83.702,54	8.470,25
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				1.000,00	0,00	10.752,77	84.702,54	-83.702,54	8.470,25
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				1.000,00	0,00	10.752,77	84.702,54	-83.702,54	8.470,25
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV CIV ATIV-MULTAS E JUROS-I				1.000,00	0,00	10.752,77	84.702,54	-83.702,54	8.470,25
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATR	0	160083	1.801.50	1.000,00	0,00	10.752,77	84.702,54	-83.702,54	8.470,25
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( 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	( 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	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	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	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	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	(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	(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	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
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(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	(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	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	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	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	DEDUÇÃO DE REMUN.DE INVEST.EM RENDA FIXA	0	160190	1.801.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	DEDUÇÃO DE REMUN.DE INVEST.EM RENDA VARIÁVEL	0	160189	1.801.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>75.796.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176.264,03</b>	<b>59.787.104,18</b>	<b>16.009.395,82</b>	<b>78,88</b>

**ELIAS RIGUETE**

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614