

**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 : 01/11/2023 A 30/11/2023

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	103.073,41	-102.073,41	10.307,34
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	103.073,41	-102.073,41	10.307,34
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				5.000,00	0,00	-146.140,14	3.852,07	1.147,93	77,04
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				5.000,00	0,00	-146.140,14	3.852,07	1.147,93	77,04
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				5.000,00	0,00	-146.140,14	3.852,07	1.147,93	77,04
4.1.9.9.9.99.0.6.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160074	1.800.50	5.000,00	0,00	-146.140,14	3.852,07	1.147,93	77,04
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				88.221.000,00	0,00	8.688.610,61	91.263.411,87	-3.042.411,87	103,45
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				78.371.000,00	0,00	7.636.181,27	79.035.845,84	-664.845,84	100,85
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				78.371.000,00	0,00	7.636.181,27	79.035.845,84	-664.845,84	100,85
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				78.370.000,00	0,00	7.636.181,27	79.035.845,84	-665.845,84	100,85
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	7.636.181,27	79.035.845,84	-665.845,84	100,85
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				78.370.000,00	0,00	7.636.181,27	79.035.845,84	-665.845,84	100,85
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	7.636.181,27	79.035.845,84	-665.845,84	100,85
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	1.791.221,18	17.313.434,97	1.486.565,03	92,09
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	896.585,06	9.179.358,88	-79.358,88	100,87
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	4.927.789,26	52.320.392,55	-2.120.392,55	104,22
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	20.585,77	222.659,44	47.340,56	82,47
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	1.052.429,34	12.227.566,03	-2.377.566,03	124,14
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				9.850.000,00	0,00	1.052.429,34	12.227.566,03	-2.377.566,03	124,14
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				9.850.000,00	0,00	1.052.429,34	12.227.566,03	-2.377.566,03	124,14
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				9.850.000,00	0,00	1.052.429,34	12.227.566,03	-2.377.566,03	124,14
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				9.850.000,00	0,00	1.052.429,34	12.227.566,03	-2.377.566,03	124,14
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	1.052.429,34	12.227.566,03	-2.377.566,03	124,14
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
TOTAL					154.821.000,00	0,00	15.761.586,24	191.379.824,93	-36.558.824,93	123,61

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614