

**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: 2020 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/PREV

PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				117.442.548,91	0,00	-45.673.021,56	112.241.859,73	5.200.689,18	95,57
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				61.715.538,04	0,00	-55.513.874,82	49.295.217,96	12.420.320,08	79,87
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				37.508.408,29	0,00	7.041.420,81	43.024.094,14	-5.515.685,85	114,71
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				37.508.408,29	0,00	7.041.420,81	43.024.094,14	-5.515.685,85	114,71
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				37.508.408,29	0,00	7.041.420,81	43.024.094,14	-5.515.685,85	114,71
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				37.508.408,29	0,00	7.040.116,27	43.020.471,78	-5.512.063,49	114,70
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				37.181.427,46	0,00	6.978.402,09	42.645.859,73	-5.464.432,27	114,70
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO				37.181.427,46	0,00	6.978.402,09	42.645.859,73	-5.464.432,27	114,70
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - PMN	0	159971	6.1.2.03	9.039.105,96	0,00	1.770.727,35	11.120.627,32	-2.081.521,36	123,03
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FMS	0	159972	6.1.2.03	3.872.852,26	0,00	716.204,61	4.202.342,11	-329.489,85	108,51
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FME	0	159973	6.1.2.03	24.085.934,56	0,00	4.464.265,71	27.144.445,23	-3.058.510,67	112,70
4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FAN	0	159974	6.1.2.03	183.534,68	0,00	26.221,50	175.715,77	7.818,91	95,74
4.1.2.1.8.01.1.1.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO LICENCIA	0	162298	0.0.2.03	0,00	0,00	982,92	2.729,30	-2.729,30	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				315.690,85	0,00	56.555,14	342.674,36	-26.983,51	108,55
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL				315.690,85	0,00	56.555,14	342.674,36	-26.983,51	108,55
4.1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0	159980	6.1.2.03	315.690,85	0,00	56.555,14	342.674,36	-26.983,51	108,55
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				11.289,98	0,00	5.159,04	31.937,69	-20.647,71	282,89
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL				11.289,98	0,00	5.159,04	31.937,69	-20.647,71	282,89
4.1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL	0	159982	6.1.2.03	11.289,98	0,00	5.159,04	31.937,69	-20.647,71	282,89
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL- ESPEC DE EST/DF/				0,00	0,00	1.304,54	3.622,36	-3.622,36	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO				0,00	0,00	1.304,54	3.622,36	-3.622,36	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC				0,00	0,00	1.151,17	3.162,25	-3.162,25	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO LICENCIAD	0	162299	0.0.2.03	0,00	0,00	1.151,17	3.162,25	-3.162,25	0,00
4.1.2.1.8.03.1.5.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS				0,00	0,00	142,56	427,69	-427,69	0,00
4.1.2.1.8.03.1.5.01.00.00	CPSSS PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO LICENCIADO-M	0	162300	0.0.2.03	0,00	0,00	142,56	427,69	-427,69	0,00
4.1.2.1.8.03.1.6.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-JUROS				0,00	0,00	10,81	32,42	-32,42	0,00
4.1.2.1.8.03.1.6.01.00.00	CPSSS PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO LICENCIADO-J	0	162301	0.0.2.03	0,00	0,00	10,81	32,42	-32,42	0,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				23.706.129,75	0,00	-64.359.060,84	3.159.283,11	20.546.846,64	13,33
4.1.3.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD				1.703.129,75	0,00	0,00	0,00	1.703.129,75	0,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA				1.703.129,75	0,00	0,00	0,00	1.703.129,75	0,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				1.703.129,75	0,00	0,00	0,00	1.703.129,75	0,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				1.703.129,75	0,00	0,00	0,00	1.703.129,75	0,00
4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0	159986	6.1.2.03	1.703.129,75	0,00	0,00	0,00	1.703.129,75	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				22.003.000,00	0,00	-64.359.060,84	3.159.283,11	18.843.716,89	14,36
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				22.003.000,00	0,00	-64.359.060,84	3.159.283,11	18.843.716,89	14,36
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				22.003.000,00	0,00	-64.359.060,84	3.159.283,11	18.843.716,89	14,36
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				22.003.000,00	0,00	-64.359.060,84	3.159.283,11	18.843.716,89	14,36
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				22.003.000,00	0,00	-64.359.060,84	3.159.283,11	18.843.716,89	14,36
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				3.000,00	0,00	-64.359.060,84	3.159.283,11	-3.156.283,11	05.309,44
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0	160180	0.0.2.82	1.000,00	0,00	-18.508.317,16	3.044.846,45	-3.043.846,45	04.484,65
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0	160181	0.0.2.82	1.000,00	0,00	-45.563.736,68	114.436,66	-113.436,66	11.443,67
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	REM.DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS	0	160182	0.0.2.03	1.000,00	0,00	-287.007,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCUC	0	159999	0.0.2.82	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				501.000,00	0,00	1.803.765,21	3.111.840,71	-2.610.840,71	621,13
4.1.9.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA				1.000,00	0,00	174.138,58	1.482.214,08	-1.481.214,08	48.221,41
4.1.9.1.8.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				1.000,00	0,00	174.138,58	1.482.214,08	-1.481.214,08	48.221,41
4.1.9.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0	160178	0.0.2.03	1.000,00	0,00	174.138,58	1.482.214,08	-1.481.214,08	48.221,41
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				500.000,00	0,00	1.629.626,63	1.629.626,63	-1.129.626,63	325,93
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				500.000,00	0,00	1.629.626,63	1.629.626,63	-1.129.626,63	325,93
4.1.9.9.0.99.0.6.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160074	6.1.2.03	500.000,00	0,00	1.629.626,63	1.629.626,63	-1.129.626,63	325,93
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				55.727.010,87	0,00	9.840.853,26	62.946.641,77	-7.219.630,90	112,96
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				48.787.087,59	0,00	9.262.526,32	56.585.045,43	-7.797.957,84	115,98
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				48.787.087,59	0,00	9.262.526,32	56.585.045,43	-7.797.957,84	115,98
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				48.786.087,59	0,00	9.262.526,32	56.585.045,43	-7.798.957,84	115,99
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				48.786.087,59	0,00	9.262.526,32	56.585.045,43	-7.798.957,84	115,99
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				48.786.087,59	0,00	9.262.526,32	56.585.045,43	-7.798.957,84	115,99

**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: 2020 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/PREV

PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				48.786.087,59	0,00	9.262.526,32	56.585.045,43	-7.798.957,84	115,99
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL PREVIDENCIARIA - PMN	0	160086	6.1.2.03	11.435.592,31	0,00	2.352.202,52	14.748.090,39	-3.312.498,08	128,97
4.7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FMS	0	160090	6.1.2.03	5.140.046,85	0,00	950.549,09	5.577.352,06	-437.305,21	108,51
4.7.2.1.8.03.1.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FME	0	160091	6.1.2.03	31.966.862,24	0,00	5.924.973,45	36.026.107,69	-4.059.245,45	112,70
4.7.2.1.8.03.1.1.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FAN	0	160092	6.1.2.03	243.586,19	0,00	34.801,26	233.495,29	10.090,90	95,86
4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	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	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	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	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	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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				6.939.923,28	0,00	578.326,94	6.361.596,34	578.326,94	91,67
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				6.939.923,28	0,00	578.326,94	6.361.596,34	578.326,94	91,67
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				6.939.923,28	0,00	578.326,94	6.361.596,34	578.326,94	91,67
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				6.939.923,28	0,00	578.326,94	6.361.596,34	578.326,94	91,67
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				6.939.923,28	0,00	578.326,94	6.361.596,34	578.326,94	91,67
4.7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	OUTROS CREDITOS - DEC.12920/18	0	160228	0.0.2.03	6.939.923,28	0,00	578.326,94	6.361.596,34	578.326,94	91,67
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.000,00	0,00	67.454.850,23	-16.907,09	13.907,09	563,57
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-3.000,00	0,00	67.454.850,23	-16.907,09	13.907,09	563,57
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				0,00	0,00	-667,41	-16.907,09	16.907,09	0,00
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				0,00	0,00	-667,41	-16.907,09	16.907,09	0,00
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				0,00	0,00	-667,41	-16.907,09	16.907,09	0,00
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				0,00	0,00	-667,41	-16.907,09	16.907,09	0,00
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				0,00	0,00	-667,41	-16.907,09	16.907,09	0,00
9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				0,00	0,00	-667,41	-16.907,09	16.907,09	0,00
9.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO. SOBRE CONTRIBUIÇÃO. PREV. DO RPP	0	160385	0.0.2.03	0,00	0,00	-667,41	-16.907,09	16.907,09	0,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-3.000,00	0,00	67.455.517,64	0,00	-3.000,00	-0,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-3.000,00	0,00	67.455.517,64	0,00	-3.000,00	-0,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				-3.000,00	0,00	67.455.517,64	0,00	-3.000,00	-0,00
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				-3.000,00	0,00	67.455.517,64	0,00	-3.000,00	-0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PRI				-3.000,00	0,00	67.455.517,64	0,00	-3.000,00	-0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA FIXA	0	160191	0.0.2.82	-1.000,00	0,00	5.851.719,41	0,00	-1.000,00	0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA VARIÁVEL	0	160192	0.0.2.82	-1.000,00	0,00	61.400.794,73	0,00	-1.000,00	-0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM FUNDO IMOBILIA	0	160193	0.0.2.82	-1.000,00	0,00	203.003,50	0,00	-1.000,00	0,00
TOTAL					117.439.548,91	0,00	21.781.828,67	112.224.952,64	5.214.596,27	95,56

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614