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 : 01/12/2023 A 31/12/2023

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				75.896.500,00	2.838.884,79	13.805.560,54	79.786.415,54	-1.051.030,75	101,33
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				44.545.500,00	775.746,59	9.693.035,67	48.149.324,66	-2.828.078,07	106,24
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				41.145.500,00	775.746,59	6.774.278,08	43.182.436,27	-1.261.189,68	103,01
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				41.145.500,00	775.746,59	6.774.278,08	43.182.436,27	-1.261.189,68	103,01
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0	163984	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.3.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	0	163983	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.4.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RP	0	163985	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR				16.050.000,00	0,00	2.897.641,69	16.920.323,54	-870.323,54	105,42
4.1.2.1.0.29.0.9.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL				11.000.000,00	0,00	2.007.764,74	11.747.553,45	-747.553,45	106,80
4.1.2.1.0.29.0.9.01.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0	159979	1.801.50	11.000.000,00	0,00	2.007.764,74	11.747.553,45	-747.553,45	106,80
4.1.2.1.0.29.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR				5.050.000,00	0,00	889.876,95	5.172.770,09	-122.770,09	102,43
4.1.2.1.0.29.1.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL				5.050.000,00	0,00	889.876,95	5.172.770,09	-122.770,09	102,43
4.1.2.1.0.29.1.1.01.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL	0	159981	1.801.50	5.050.000,00	0,00	889.876,95	5.172.770,09	-122.770,09	102,43
4.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.99.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA À PREFEITURA MUNIC	0	163988	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA -	0	163990	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				25.095.500,00	775.746,59	3.876.636,39	26.262.112,73	-390.866,14	101,51
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				24.994.000,00	775.746,59	3.876.636,39	26.262.112,73	-492.366,14	101,91
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				24.942.000,00	775.746,59	3.198.989,53	24.539.729,41	1.178.017,18	95,42
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO				24.941.000,00	775.746,59	3.198.989,53	24.539.729,41	1.177.017,18	95,42
4.1.2.1.5.01.1.1.00.10.00	CONTRIBUIÇÃO INDIVID SERVIDOR ATIVO	0	164023	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - PMN	0	159970	1.801.50	5.650.000,00	0,00	774.275,77	5.068.031,84	581.968,16	89,70
4.1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - NITEROI	0	160125	1.801.50	110.000,00	0,00	13.238,98	94.972,17	15.027,83	86,34
4.1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - CAMARA	0	159975	1.801.50	2.100.000,00	775.746,59	0,00	2.875.746,59	0,00	100,00
4.1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FMS	0	159976	1.801.50	8.580.000,00	0,00	1.262.984,11	8.686.978,57	-106.978,57	101,25
4.1.2.1.5.01.1.1.09.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FME	0	159977	1.801.50	8.200.000,00	0,00	1.111.815,63	7.584.630,65	615.369,35	92,50
4.1.2.1.5.01.1.1.10.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FAN	0	159978	1.801.50	300.000,00	0,00	36.675,04	229.369,59	70.630,41	76,46
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR AT	0	159967	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTA E JUR				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR IN	0	159968	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	CPSSS DO SERV CIV - PENSIONISTAS - MULTAS E J				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DOS PENSIONIST	0	159969	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERV.				50.000,00	0,00	0,00	93.475,36	-43.475,36	186,95
4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	CPSSS DE SENTENÇA JUD - SERV. ATIVO PRINCIPAL				50.000,00	0,00	0,00	93.475,36	-43.475,36	186,95
4.1.2.1.5.01.4.1.02.00.00	CONTR. PREV. ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES	0	163793	1.801.50	50.000,00	0,00	0,00	93.475,36	-43.475,36	186,95
4.1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇA JUDICIAL - SERV. IN				0,00	0,00	677.646,86	1.628.907,96	-1.628.907,96	0,00
4.1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	CPSSS DE SENTENÇA JUDICIAL - SERV. INATIVO -				0,00	0,00	677.646,86	1.628.907,96	-1.628.907,96	0,00
4.1.2.1.5.01.5.1.02.00.00	CONTR. DE SENT.JUDICIAIS - SERVIDOR INATIVO	0	163795	1.801.50	0,00	0,00	677.646,86	1.628.907,96	-1.628.907,96	0,00
4.1.2.1.5.01.6.0.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.6.1.00.00.00	CPSSS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSIONISTA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.6.1.02.00.00	CONTR. PREV. ADMINISTRATIVAS DE PENSIONISTAS	0	163797	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL- ESPEC DE EST/DF/				101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FMS	0	160161	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL INDIV SERV ATIVO	0	164024	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.5.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.5.02.00.00	CPSSS PATRONAL INDIV SERV ATIVO MULTA	0	164025	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				350.000,00	0,00	73.146,99	764.975,11	-414.975,11	218,56
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				350.000,00	0,00	73.146,99	764.975,11	-414.975,11	218,56
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				350.000,00	0,00	73.146,99	764.975,11	-414.975,11	218,56
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				350.000,00	0,00	73.146,99	764.975,11	-414.975,11	218,56
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				350.000,00	0,00	73.146,99	764.975,11	-414.975,11	218,56
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				350.000,00	0,00	73.146,99	764.975,11	-414.975,11	218,56
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				250.000,00	0,00	73.146,99	764.975,11	-514.975,11	305,99
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	73.146,99	764.975,11	-519.975,11	312,23
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 PRÓPR	0	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
4.1.3.4.0.00.0.0.00.00.00	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 PETRÓLE				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 PETRÓLE				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 PETRÓLE	0	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 PETRÓL				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 PETRÓL				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 PETRÓL	0	163816	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTRAS REC. PATRIM. -PRINCIPAL-ROYALTIE	0	163817	1.801.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	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
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.050.000,00	0,00	2.845.610,60	4.201.913,28	-1.151.913,28	137,77
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				3.050.000,00	0,00	2.845.610,60	4.201.913,28	-1.151.913,28	137,77
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.050.000,00	0,00	2.845.610,60	4.201.913,28	-1.151.913,28	137,77
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.000.000,00	0,00	1.003.102,40	1.660.485,95	1.339.514,05	55,35
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.000.000,00	0,00	1.003.102,40	1.660.485,95	1.339.514,05	55,35
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	1.003.102,40	1.660.485,95	1.339.514,05	55,35
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				50.000,00	0,00	1.842.508,20	2.541.427,33	-2.491.427,33	5.082,85
4.1.9.9.9.99.0.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160073	1.801.50	50.000,00	0,00	1.842.508,20	2.541.427,33	-2.491.427,33	5.082,85
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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 : 01/12/2023 A 31/12/2023

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	2.063.138,20	4.112.524,87	31.637.090,88	1.777.047,32	94,68
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				31.351.000,00	2.063.138,20	4.112.524,87	31.637.090,88	1.777.047,32	94,68
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				31.351.000,00	2.063.138,20	4.112.524,87	31.637.090,88	1.777.047,32	94,68
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	2.063.138,20	4.112.524,87	31.552.388,34	1.860.749,86	94,43
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				31.350.000,00	2.063.138,20	4.112.524,87	31.552.388,34	1.860.749,86	94,43
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				31.350.000,00	2.063.138,20	4.112.524,87	31.552.388,34	1.860.749,86	94,43
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				31.350.000,00	2.063.138,20	4.112.524,87	31.552.388,34	1.860.749,86	94,43
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	995.497,24	6.515.758,13	584.241,87	91,77
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	997.388,47	0,00	3.697.388,47	0,00	100,00
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	1.429.477,25	9.751.668,00	1.248.332,00	88,65
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	47.153,67	294.905,06	105.094,94	73,73
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	17.021,58	124.094,46	25.905,54	82,73
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	1.065.749,73	1.623.375,13	11.168.574,22	-102.824,49	100,93
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 VARIAVEL	0	160189	1.801.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				**75.796.500,00**	**2.838.884,79**	**13.805.560,54**	**79.775.863,74**	**-1.140.478,95**	**101,45**

ELIAS RIGUETE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64061-9
CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614