



BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025

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				85.211.338,00	0,00	10.573.057,56	71.249.100,70	13.962.237,30	83,61
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				51.448.062,00	0,00	8.183.994,51	49.824.771,97	1.623.290,03	96,84
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				45.036.660,00	0,00	7.190.531,01	37.876.493,59	7.160.166,41	84,10
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				45.036.660,00	0,00	7.190.531,01	37.876.493,59	7.160.166,41	84,10
4.1.2.1.0.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR				17.261.800,00	0,00	1.763.746,39	14.788.266,10	2.473.533,90	85,67
4.1.2.1.0.29.0.9.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL				11.747.553,00	0,00	1.249.517,53	10.471.554,74	1.275.998,26	89,14
4.1.2.1.0.29.0.9.01.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0	159979	1.801.50	11.747.553,00	0,00	1.249.517,53	10.471.554,74	1.275.998,26	89,14
4.1.2.1.0.29.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR				5.514.247,00	0,00	514.228,86	4.316.711,36	1.197.535,64	78,28
4.1.2.1.0.29.1.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL				5.514.247,00	0,00	514.228,86	4.316.711,36	1.197.535,64	78,28
4.1.2.1.0.29.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	0	159981	1.801.50	5.514.247,00	0,00	514.228,86	4.316.711,36	1.197.535,64	78,28
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				27.774.860,00	0,00	5.426.784,62	23.088.227,49	4.686.632,51	83,13
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				27.673.360,00	0,00	1.858.159,06	18.410.870,71	9.262.489,29	66,53
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				25.948.978,00	0,00	1.858.159,06	16.503.952,48	9.445.025,52	63,60
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO				25.947.978,00	0,00	1.858.159,06	16.503.952,48	9.444.025,52	63,60
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	339.541,36	3.081.803,27	2.568.196,73	54,55
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	16.363,57	142.076,90	-32.076,90	129,16
4.1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - CAMARA	0	159975	1.801.50	3.000.000,00	0,00	333.010,93	2.950.273,49	49.726,51	98,34
4.1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FMS	0	159976	1.801.50	8.686.978,00	0,00	638.092,51	5.595.476,78	3.091.501,22	64,41
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	516.775,22	4.609.794,09	3.590.205,91	56,22
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	14.375,47	124.527,95	175.472,05	41,51
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.				93.475,00	0,00	0,00	644.067,75	-550.592,75	689,03
4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	CPSSS DE SENTENÇA JUD - SERV. ATIVO PRINCIPAL				93.475,00	0,00	0,00	644.067,75	-550.592,75	689,03
4.1.2.1.5.01.4.1.02.00.00	CONTR. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - SERV. AT	0	163793	1.801.50	93.475,00	0,00	0,00	644.067,75	-550.592,75	689,03
4.1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇA JUDICIAL - SERV. IN				1.628.907,00	0,00	0,00	1.262.850,48	366.056,52	77,53
4.1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	CPSSS DE SENTENÇA JUDICIAL - SERV. INATIVO -				1.628.907,00	0,00	0,00	1.262.850,48	366.056,52	77,53
4.1.2.1.5.01.5.1.02.00.00	CONTR. DE SENT.JUDICIAIS - SERVIDOR INATIVO	0	163795	1.801.50	1.628.907,00	0,00	0,00	1.262.850,48	366.056,52	77,53
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL- ESPEC DE EST/DF/				101.500,00	0,00	3.568.625,56	4.677.356,78	-4.575.856,78	4.608,23
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
4.1.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL INDIV SERV ATIVO	0	164024	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.6.00.00.00	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	3.568.625,56	4.677.356,78	-4.577.356,78	4.677,36
4.1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCI				100.000,00	0,00	3.568.625,56	4.677.356,78	-4.577.356,78	4.677,36
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	3.568.625,56	4.677.356,78	-4.577.356,78	4.677,36
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				869.975,00	0,00	542.206,88	8.307.430,98	-7.437.455,98	954,90
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				869.975,00	0,00	542.206,88	8.307.430,98	-7.437.455,98	954,90
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				869.975,00	0,00	542.206,88	8.307.430,98	-7.437.455,98	954,90
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				869.975,00	0,00	542.206,88	8.307.430,98	-7.437.455,98	954,90
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				869.975,00	0,00	542.206,88	8.307.430,98	-7.437.455,98	954,90
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				869.975,00	0,00	542.206,88	8.307.430,98	-7.437.455,98	954,90
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				769.975,00	0,00	542.206,88	8.307.430,98	-7.537.455,98	1.078,92
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0	160187	1.801.99	764.975,00	0,00	542.206,88	8.307.430,98	-7.542.455,98	1.085,97
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	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
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				5.541.427,00	0,00	451.256,62	3.640.847,40	1.900.579,60	65,70
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				5.541.427,00	0,00	451.256,62	3.640.847,40	1.900.579,60	65,70



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: 2025 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				5.541.427,00	0,00	451.256,62	3.640.847,40	1.900.579,60	65,70
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.000.000,00	0,00	446.395,59	3.557.824,42	-557.824,42	118,59
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.000.000,00	0,00	446.395,59	3.557.824,42	-557.824,42	118,59
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	438.121,61	3.457.284,61	-457.284,61	115,24
4.1.9.9.9.03.0.1.04.00.00	C. FINANCEI ENTRE RGPS E OS RPPS - INTER-MUNI	0	169342	1.801.50	0,00	0,00	4.408,40	24.192,92	-24.192,92	0,00
4.1.9.9.9.03.0.1.05.00.00	C. FINANCEIRAS ENTRE RGPS E OS RPPS - INTER-E	0	169343	1.801.50	0,00	0,00	3.865,58	76.346,89	-76.346,89	0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				2.541.427,00	0,00	4.861,03	83.022,98	2.458.404,02	3,27
4.1.9.9.9.99.0.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160073	1.801.50	2.541.427,00	0,00	4.861,03	83.022,98	2.458.404,02	3,27
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				33.763.276,00	0,00	2.389.063,05	21.424.328,73	12.338.947,27	63,45
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				33.763.276,00	0,00	2.389.063,05	21.424.328,73	12.338.947,27	63,45
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				33.763.276,00	0,00	2.389.063,05	21.424.328,73	12.338.947,27	63,45
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				33.678.574,00	0,00	2.389.063,05	21.377.262,32	12.301.311,68	63,47
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				33.678.574,00	0,00	2.389.063,05	21.377.262,32	12.301.311,68	63,47
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				33.678.574,00	0,00	2.389.063,05	21.377.262,32	12.301.311,68	63,47
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				33.678.574,00	0,00	2.389.063,05	21.377.262,32	12.301.311,68	63,47
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	436.553,08	3.962.322,87	3.137.677,13	55,81
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL- CÂMARA	0	160087	1.801.50	3.860.000,00	0,00	428.156,91	3.951.096,79	-91.096,79	102,36
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	664.425,61	5.926.870,63	5.073.129,37	53,88
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	18.482,78	160.107,68	239.892,32	40,03
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	21.038,90	182.670,42	-32.670,42	121,78
4.7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FMS	0	162297	1.801.50	11.168.574,00	0,00	820.405,77	7.194.193,93	3.974.380,07	64,41
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				84.702,00	0,00	0,00	47.066,41	37.635,59	55,57
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				84.702,00	0,00	0,00	47.066,41	37.635,59	55,57
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				84.702,00	0,00	0,00	47.066,41	37.635,59	55,57
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV CIV ATIV-MULTAS E JUROS-I				84.702,00	0,00	0,00	47.066,41	37.635,59	55,57
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATR	0	160083	1.801.50	84.702,00	0,00	0,00	47.066,41	37.635,59	55,57
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-100.000,00	0,00	0,00	-1.782,78	-98.217,22	1,78
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-100.000,00	0,00	0,00	-1.782,78	-98.217,22	1,78
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-100.000,00	0,00	0,00	-1.782,78	-98.217,22	1,78
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-100.000,00	0,00	0,00	-1.782,78	-98.217,22	1,78
9.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-100.000,00	0,00	0,00	-1.782,78	-98.217,22	1,78
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	-1.782,78	-98.217,22	1,78
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	-1.782,78	-98.217,22	1,78
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	-1.782,78	-98.217,22	1,78
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	-1.782,78	-98.217,22	1,78
TOTAL					85.111.338,00	0,00	10.573.057,56	71.247.317,92	13.864.020,08	83,71

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667