



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: 2025 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : NITPREV/PREV
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				205.015.324,00	0,00	20.116.986,23	342.300.852,55	-137.285.528,55	166,96
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				96.072.263,00	0,00	10.549.394,70	250.364.412,89	-154.292.149,89	260,60
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				74.363.984,00	0,00	7.538.051,77	64.087.697,38	10.276.286,62	86,18
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				74.363.984,00	0,00	7.538.051,77	64.087.697,38	10.276.286,62	86,18
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				74.363.984,00	0,00	7.538.051,77	64.087.697,38	10.276.286,62	86,18
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				74.302.984,00	0,00	7.534.272,18	63.918.309,46	10.384.674,54	86,02
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				73.073.908,00	0,00	7.442.391,45	63.132.903,01	9.941.004,99	86,40
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO				73.073.908,00	0,00	7.442.391,45	63.132.903,01	9.941.004,99	86,40
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - PMN	0	159971	1.800.50	16.026.991,00	0,00	1.839.846,55	15.293.936,82	733.054,18	95,43
4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FMS	0	159972	1.800.50	8.473.970,00	0,00	789.961,81	6.794.977,68	1.678.992,32	80,19
4.1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FME	0	159973	1.800.50	48.353.044,00	0,00	4.793.216,62	40.851.990,39	7.501.053,61	84,49
4.1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FAN	0	159974	1.800.50	211.903,00	0,00	18.435,15	161.832,00	50.071,00	76,37
4.1.2.1.5.01.1.1.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO LICENCIA	0	162298	1.800.50	8.000,00	0,00	931,32	30.166,12	-22.166,12	377,08
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				634.592,00	0,00	83.693,69	688.916,22	-54.324,22	108,56
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL				634.592,00	0,00	83.693,69	688.916,22	-54.324,22	108,56
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0	159980	1.800.50	634.592,00	0,00	83.693,69	688.916,22	-54.324,22	108,56
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				84.554,00	0,00	8.187,04	67.074,25	17.479,75	79,33
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL				84.554,00	0,00	8.187,04	67.074,25	17.479,75	79,33
4.1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL	0	159982	1.800.50	84.554,00	0,00	8.187,04	67.074,25	17.479,75	79,33
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERV.				78.677,00	0,00	0,00	29.415,98	49.261,02	37,39
4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	CPSSS DE SENTENÇA JUD - SERV. ATIVO PRINCIPAL				78.677,00	0,00	0,00	29.415,98	49.261,02	37,39
4.1.2.1.5.01.4.1.01.00.00	CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - SERV.	0	163792	1.800.50	78.677,00	0,00	0,00	29.415,98	49.261,02	37,39
4.1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇA JUDICIAL - SERV. IN				431.253,00	0,00	0,00	0,00	431.253,00	0,00
4.1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	CPSSS DE SENTENÇA JUDICIAL - SERV. INATIVO -				431.253,00	0,00	0,00	0,00	431.253,00	0,00
4.1.2.1.5.01.5.1.01.00.00	CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - INATIV	0	163794	1.800.50	431.253,00	0,00	0,00	0,00	431.253,00	0,00
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL- ESPEC DE EST/DF/				61.000,00	0,00	3.779,59	169.387,92	-108.387,92	277,69
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO				11.000,00	0,00	3.779,59	38.758,02	-27.758,02	352,35
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC				10.000,00	0,00	2.234,07	17.802,17	-7.802,17	178,02
4.1.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO LICENCIAD	0	162299	1.800.50	10.000,00	0,00	2.234,07	17.802,17	-7.802,17	178,02
4.1.2.1.5.02.1.5.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS				1.000,00	0,00	1.545,52	20.955,85	-19.955,85	2.095,59
4.1.2.1.5.02.1.5.01.00.00	CPSSS PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO LICENCIADO-M	0	162300	1.800.50	1.000,00	0,00	1.545,52	20.955,85	-19.955,85	2.095,59
4.1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIA				50.000,00	0,00	0,00	130.629,90	-80.629,90	261,26
4.1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCI				50.000,00	0,00	0,00	130.629,90	-80.629,90	261,26
4.1.2.1.5.02.2.1.01.00.00	CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - PATRON	0	163798	1.800.50	50.000,00	0,00	0,00	130.629,90	-80.629,90	261,26
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				21.600.000,00	0,00	2.927.229,03	185.643.775,26	-164.043.775,26	859,46
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	ALUGUEIS				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUEIS				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0	159986	1.800.50	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				20.600.000,00	0,00	2.927.229,03	185.643.775,26	-165.043.775,26	901,18
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				20.600.000,00	0,00	2.927.229,03	185.643.775,26	-165.043.775,26	901,18
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				20.600.000,00	0,00	2.927.229,03	185.643.775,26	-165.043.775,26	901,18
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				20.600.000,00	0,00	2.927.229,03	185.643.775,26	-165.043.775,26	901,18
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				20.600.000,00	0,00	2.927.229,03	185.643.775,26	-165.043.775,26	901,18
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				20.600.000,00	0,00	2.927.229,03	185.643.775,26	-165.043.775,26	901,18
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0	160180	1.800.99	20.000.000,00	0,00	2.927.229,03	185.637.580,26	-165.637.580,26	928,19
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL	0	160181	1.800.99	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	REM.DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS	0	160182	1.800.99	100.000,00	0,00	0,00	6.195,00	93.805,00	6,20
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				108.279,00	0,00	84.113,90	632.940,25	-524.661,25	584,55
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA				103.073,00	0,00	0,00	0,00	103.073,00	0,00
4.1.9.1.8.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				103.073,00	0,00	0,00	0,00	103.073,00	0,00
4.1.9.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0	160178	1.800.50	103.073,00	0,00	0,00	0,00	103.073,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				5.206,00	0,00	84.113,90	632.940,25	-627.734,25	12.157,90
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				5.206,00	0,00	84.113,90	632.940,25	-627.734,25	12.157,90



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

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				0,00	0,00	83.910,79	625.338,99	-625.338,99	0,00
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				0,00	0,00	83.910,79	625.338,99	-625.338,99	0,00
4.1.9.9.9.03.0.1.03.00.00	C. FINANCEIRAS ENTRE RGPS E OS RPPS	0	169341	1.800.50	0,00	0,00	18.845,64	305.566,86	-305.566,86	0,00
4.1.9.9.9.03.0.1.06.00.00	C. FINANCEI ENTRE RGPS E OS RPPS - INTER-MUNI	0	169344	1.800.50	0,00	0,00	5.332,65	51.996,81	-51.996,81	0,00
4.1.9.9.9.03.0.1.07.00.00	C. FINANCEIRAS ENTRE RGPS E OS RPPS - INTER-U	0	169346	1.800.50	0,00	0,00	59.732,50	267.775,32	-267.775,32	0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				5.206,00	0,00	203,11	7.601,26	-2.395,26	146,01
4.1.9.9.9.99.0.6.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160074	1.800.50	5.206,00	0,00	203,11	7.601,26	-2.395,26	146,01
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				108.943.061,00	0,00	9.567.591,53	91.936.439,66	17.006.621,34	84,39
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				93.943.061,00	0,00	9.567.591,53	81.133.436,34	12.809.624,66	86,36
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				93.943.061,00	0,00	9.567.591,53	81.133.436,34	12.809.624,66	86,36
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				93.942.061,00	0,00	9.567.591,53	81.133.436,34	12.808.624,66	86,37
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				93.942.061,00	0,00	9.567.591,53	81.133.436,34	12.808.624,66	86,37
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				93.942.061,00	0,00	9.567.591,53	81.133.436,34	12.808.624,66	86,37
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				93.942.061,00	0,00	9.567.591,53	81.133.436,34	12.808.624,66	86,37
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL PREVIDENCIARIA - PMN	0	160086	1.800.50	20.606.207,00	0,00	2.365.516,51	19.664.966,25	941.240,75	95,43
4.7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FMS	0	160090	1.800.50	10.895.203,00	0,00	1.015.665,53	8.736.404,44	2.158.798,56	80,19
4.7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FME	0	160091	1.800.50	62.168.200,00	0,00	6.162.707,08	52.523.995,44	9.644.204,56	84,49
4.7.2.1.5.02.1.1.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FAN	0	160092	1.800.50	272.451,00	0,00	23.702,41	208.070,21	64.380,79	76,37
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 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	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	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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				15.000.000,00	0,00	0,00	10.803.003,32	4.196.996,68	72,02
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				15.000.000,00	0,00	0,00	10.803.003,32	4.196.996,68	72,02
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				15.000.000,00	0,00	0,00	10.803.003,32	4.196.996,68	72,02
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				15.000.000,00	0,00	0,00	10.803.003,32	4.196.996,68	72,02
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				15.000.000,00	0,00	0,00	10.803.003,32	4.196.996,68	72,02
4.7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	OUTROS CREDITOS - DEC.12920/18	0	160228	1.800.64	15.000.000,00	0,00	0,00	10.803.003,32	4.196.996,68	72,02
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO. SOBRE CONTRIBUIÇÃO. PREV. DO RPP	0	160385	1.800.50	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
TOTAL					204.965.324,00	0,00	20.116.986,23	342.300.852,55	-137.335.528,55	167,00

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

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667