

**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: 2026 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				100.000,00	0,00	9.398,44	1.154.424,12	-1.054.424,12	1.154,42
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				0,00	0,00	9.050,52	1.148.882,78	-1.148.882,78	0,00
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				0,00	0,00	9.050,52	1.148.882,78	-1.148.882,78	0,00
4.1.9.9.9.03.0.1.04.00.00.00	C. FINANCEI ENTRE RGPS E OS RPPS - INTER-MUNI	0	169342	1.801.50	0,00	0,00	4.580,28	13.397,08	-13.397,08	0,00
4.1.9.9.9.03.0.1.05.00.00.00	C. FINANCEIRAS ENTRE RGPS E OS RPPS - INTER-E	0	169343	1.801.50	0,00	0,00	4.470,24	13.075,22	-13.075,22	0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				100.000,00	0,00	347,92	5.541,34	94.458,66	5,54
4.1.9.9.9.99.0.5.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160073	1.801.50	100.000,00	0,00	347,92	5.541,34	94.458,66	5,54
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				33.656.791,00	0,00	3.049.155,03	8.616.657,83	25.040.133,17	25,60
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				33.656.791,00	0,00	3.049.155,03	8.616.657,83	25.040.133,17	25,60
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				33.656.791,00	0,00	3.049.155,03	8.616.657,83	25.040.133,17	25,60
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				33.556.791,00	0,00	3.049.155,03	8.616.657,83	24.940.133,17	25,68
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				33.556.791,00	0,00	3.049.155,03	8.616.657,83	24.940.133,17	25,68
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				33.556.791,00	0,00	3.049.155,03	8.616.657,83	24.940.133,17	25,68
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				33.556.791,00	0,00	3.049.155,03	8.616.657,83	24.940.133,17	25,68
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-PMN	0	160085	1.801.50	6.341.953,00	0,00	324.483,22	1.021.448,29	5.320.504,71	16,11
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL- CÂMARA	0	160087	1.801.50	5.862.161,00	0,00	842.063,69	2.361.991,42	3.500.169,58	40,29
4.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FME	0	160088	1.801.50	9.405.956,00	0,00	602.917,98	1.845.277,45	7.560.678,55	19,62
4.7.2.1.5.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FAN	0	160089	1.801.50	255.241,00	0,00	18.522,90	55.568,80	199.672,20	21,77
4.7.2.1.5.02.1.1.09.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-NITPREV	0	160093	1.801.50	290.378,00	0,00	5.979,23	26.288,57	264.089,43	9,05
4.7.2.1.5.02.1.1.10.00.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FMS	0	162297	1.801.50	11.401.102,00	0,00	1.255.188,01	3.306.083,30	8.095.018,70	29,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV CIV ATIV-MULTAS E JUROS-I				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATR	0	160083	1.801.50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00	REST. SOBRE CONTR. PREV. DO RPPS - FINANCEIRO	0	160129	1.801.50	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	TOTAL				96.073.325,68	0,00	7.613.600,48	22.499.174,10	73.574.151,58	23,42

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

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667