



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 : 01/05/2025 A 31/05/2025

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	1.098.485,81	-998.485,81	1.098,49
4.1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCI				100.000,00	0,00	0,00	1.098.485,81	-998.485,81	1.098,49
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	1.098.485,81	-998.485,81	1.098,49
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				869.975,00	0,00	109.399,83	7.382.355,77	-6.512.380,77	848,57
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				869.975,00	0,00	109.399,83	7.382.355,77	-6.512.380,77	848,57
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				869.975,00	0,00	109.399,83	7.382.355,77	-6.512.380,77	848,57
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				869.975,00	0,00	109.399,83	7.382.355,77	-6.512.380,77	848,57
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				869.975,00	0,00	109.399,83	7.382.355,77	-6.512.380,77	848,57
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				869.975,00	0,00	109.399,83	7.382.355,77	-6.512.380,77	848,57
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				769.975,00	0,00	109.399,83	7.382.355,77	-6.612.380,77	958,78
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	109.399,83	7.382.355,77	-6.617.380,77	965,05
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 PRÓPRIO	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 PETRÓLEO				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 PETRÓLEO				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 PETRÓLEO	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 PETRÓLEO				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 PETRÓLEO				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 PETRÓLEO	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				5.541.427,00	0,00	364.923,60	2.299.295,35	3.242.131,65	41,49
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				5.541.427,00	0,00	364.923,60	2.299.295,35	3.242.131,65	41,49
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				5.541.427,00	0,00	364.923,60	2.299.295,35	3.242.131,65	41,49
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.000.000,00	0,00	363.780,10	2.268.779,30	731.220,70	75,63
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.000.000,00	0,00	363.780,10	2.268.779,30	731.220,70	75,63
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	363.780,10	2.268.779,30	731.220,70	75,63
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				2.541.427,00	0,00	1.143,50	30.516,05	2.510.910,95	1,20



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 : 01/05/2025 A 31/05/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.9.9.9.99.0.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160073	1.801.50	2.541.427,00	0,00	1.143,50	30.516,05	2.510.910,95	1,20
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
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				33.763.276,00	0,00	2.302.366,41	11.901.244,14	21.862.031,86	35,25
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				33.763.276,00	0,00	2.302.366,41	11.901.244,14	21.862.031,86	35,25
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				33.763.276,00	0,00	2.302.366,41	11.901.244,14	21.862.031,86	35,25
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 ESPECIFICAS DE ESTADOS,				33.678.574,00	0,00	2.302.366,41	11.854.177,73	21.824.396,27	35,20
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	2.302.366,41	11.854.177,73	21.824.396,27	35,20
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				33.678.574,00	0,00	2.302.366,41	11.854.177,73	21.824.396,27	35,20
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				33.678.574,00	0,00	2.302.366,41	11.854.177,73	21.824.396,27	35,20
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	435.128,09	2.177.067,95	4.922.932,05	30,66
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	402.209,05	2.292.587,16	1.567.412,84	59,39
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	645.352,11	3.250.791,25	7.749.208,75	29,55
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	17.512,36	87.243,54	312.756,46	21,81
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	19.923,21	99.616,05	50.383,95	66,41
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	782.241,59	3.946.871,78	7.221.702,22	35,34
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
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 VARIÁVEL	0	160189	1.801.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					85.111.338,00	0,00	6.153.054,68	40.962.292,96	44.149.045,04	48,13

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

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667