



BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV, NITPREV/FIN, NITPREV/PREV,

FOR

PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025

Base: niteroi cidade prod | Sistema: e-Cidade | Desenvolvedor : DBSeller



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO,195
CNPJ: 28.543.098/0001-42
NITEROI - RJ
26138950

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV, NITPREV/FIN, NITPREV/PREV,

FOR

PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
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	20.590,30	20.590,30	29.409,70	41,18
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	660.381,11	660.381,11	-560.381,11	660,38
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				22.640.975,00	0,00	279.382,75	279.382,75	22.361.592,25	1,23
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	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
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	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				21.640.975,00	0,00	279.382,75	279.382,75	21.361.592,25	1,29
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				21.640.975,00	0,00	279.382,75	279.382,75	21.361.592,25	1,29
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				21.640.975,00	0,00	279.382,75	279.382,75	21.361.592,25	1,29
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				21.640.975,00	0,00	279.382,75	279.382,75	21.361.592,25	1,29
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				21.640.975,00	0,00	279.382,75	279.382,75	21.361.592,25	1,29
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				21.490.975,00	0,00	279.382,75	279.382,75	21.211.592,25	1,30
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	REM.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0	160183	1.802.99	120.000,00	0,00	36.448,00	36.448,00	83.552,00	30,37
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	130.793,08	130.793,08	634.181,92	17,10
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	110.076,67	110.076,67	19.889.923,33	0,55
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	REM.DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIAVEL	0	160184	1.802.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	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	2.065,00	2.065,00	97.935,00	2,07
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. REC. VINCUL - 203	0	159997	1.802.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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				5.699.706,00	0,00	463.845,15	463.845,15	5.235.860,85	8,14
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				5.596.633,00	0,00	463.845,15	463.845,15	5.132.787,85	8,29
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				5.596.633,00	0,00	463.845,15	463.845,15	5.132.787,85	8,29
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.000.000,00	0,00	438.079,91	438.079,91	2.561.920,09	14,60
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				3.000.000,00	0,00	438.079,91	438.079,91	2.561.920,09	14,60
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	438.079,91	438.079,91	2.561.920,09	14,60
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				2.596.633,00	0,00	25.765,24	25.765,24	2.570.867,76	0,99
4.1.9.9.9.99.0.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160073	1.801.50	2.541.427,00	0,00	18.731,79	18.731,79	2.522.695,21	0,74
4.1.9.9.9.99.0.6.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160074	1.800.50	5.206,00	0,00	4.763,67	4.763,67	442,33	91,50
4.1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS				50.000,00	0,00	2.269,78	2.269,78	47.730,22	4,54
4.1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL				50.000,00	0,00	2.269,78	2.269,78	47.730,22	4,54
4.1.9.9.9.99.3.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160078	1.802.50	50.000,00	0,00	2.269,78	2.269,78	47.730,22	4,54
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				245.687.296,00	0,00	15.642.784,36	15.642.784,36	230.044.511,64	6,37
4.7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				27.980.959,00	0,00	2.331.746,61	2.331.746,61	25.649.212,39	8,33
4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA				27.980.959,00	0,00	2.331.746,61	2.331.746,61	25.649.212,39	8,33
4.7.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA				27.980.959,00	0,00	2.331.746,61	2.331.746,61	25.649.212,39	8,33
4.7.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA				27.980.959,00	0,00	2.331.746,61	2.331.746,61	25.649.212,39	8,33
4.7.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA - PRINCIPAL				27.980.959,00	0,00	2.331.746,61	2.331.746,61	25.649.212,39	8,33
4.7.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0	160100	1.802.50	27.980.959,00	0,00	2.331.746,61	2.331.746,61	25.649.212,39	8,33
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				127.706.337,00	0,00	10.983.937,71	10.983.937,71	116.722.399,29	8,60
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				127.706.337,00	0,00	10.983.937,71	10.983.937,71	116.722.399,29	8,60
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				127.620.635,00	0,00	10.983.937,71	10.983.937,71	116.636.697,29	8,61
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				127.620.635,00	0,00	10.983.937,71	10.983.937,71	116.636.697,29	8,61
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				127.620.635,00	0,00	10.983.937,71	10.983.937,71	116.636.697,29	8,61
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				127.620.635,00	0,00	10.983.937,71	10.983.937,71	116.636.697,29	8,61
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	436.680,81	436.680,81	6.663.319,19	6,15
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	2.070.311,33	2.070.311,33	18.535.895,67	10,05
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	539.292,61	539.292,61	3.320.707,39	13,97



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO,195
CNPJ: 28.543.098/0001-42
NITEROI - RJ
26138950

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO

Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : NITPREV, NITPREV/FIN, NITPREV/PREV,
FOR
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
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	659.531,66	659.531,66	10.340.468,34	6,00
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	17.353,23	17.353,23	382.646,77	4,34
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	944.018,25	944.018,25	9.951.184,75	8,66
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	5.480.440,92	5.480.440,92	56.687.759,08	8,82
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	23.021,63	23.021,63	249.429,37	8,45
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	19.923,21	130.076,79	13,28
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	793.364,06	793.364,06	10.375.209,94	7,10
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	0,00	84.702,00	0,00
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	0,00	84.702,00	0,00
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	0,00	84.702,00	0,00
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	0,00	84.702,00	0,00
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	0,00	84.702,00	0,00
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				90.000.000,00	0,00	2.327.100,04	2.327.100,04	87.672.899,96	2,59
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				90.000.000,00	0,00	2.327.100,04	2.327.100,04	87.672.899,96	2,59
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				90.000.000,00	0,00	2.327.100,04	2.327.100,04	87.672.899,96	2,59
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				15.000.000,00	0,00	2.327.100,04	2.327.100,04	12.672.899,96	15,51
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				15.000.000,00	0,00	2.327.100,04	2.327.100,04	12.672.899,96	15,51
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	2.327.100,04	2.327.100,04	12.672.899,96	15,51
4.7.9.9.9.13.0.0.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS, ENTIDADES OU FU				75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
4.7.9.9.9.13.0.1.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS, ENTIDADES OU FU				75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
4.7.9.9.9.13.0.1.01.00.00	APORTE P/ FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS-FOR	0	164574	1.759.50	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-151.500,00	0,00	-1.084,09	-1.084,09	-150.415,91	0,72
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-151.500,00	0,00	-1.084,09	-1.084,09	-150.415,91	0,72
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-150.000,00	0,00	-1.084,09	-1.084,09	-148.915,91	0,72
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-150.000,00	0,00	-1.084,09	-1.084,09	-148.915,91	0,72
9.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-150.000,00	0,00	-1.084,09	-1.084,09	-148.915,91	0,72
9.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-150.000,00	0,00	-1.084,09	-1.084,09	-148.915,91	0,72
9.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-150.000,00	0,00	-1.084,09	-1.084,09	-148.915,91	0,72
9.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				-150.000,00	0,00	-1.084,09	-1.084,09	-148.915,91	0,72
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	-1.084,09	-1.084,09	-98.915,91	1,08
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
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PRI				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA FIXA	0	160185	1.802.99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA VARIÁVEL	0	160186	1.802.99	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
TOTAL					393.277.121,00	0,00	27.332.994,14	27.332.994,14	365.944.126,86	6,95

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667