

**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: 2026 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/PREV

PERÍODO : 01/05/2026 A 31/05/2026

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.1.6.4.1.01.0.1.01.03.00	R. DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINAN - NIT	0	169374	1.800.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.476.147,00	0,00	160.009,61	602.481,52	873.665,48	40,81
4.1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.9.1.8.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.9.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0	160178	1.800.50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				1.426.147,00	0,00	160.009,61	602.481,52	823.665,48	42,25
4.1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.426.147,00	0,00	160.009,61	602.481,52	823.665,48	42,25
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.416.147,00	0,00	160.009,61	602.481,51	813.665,49	42,54
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.416.147,00	0,00	160.009,61	602.481,51	813.665,49	42,54
4.1.9.9.9.03.0.1.03.00.00	C. FINANCEIRAS ENTRE RGPS E OS RPPS	0	169341	1.800.50	1.416.147,00	0,00	19.580,55	96.432,93	1.319.714,07	6,81
4.1.9.9.9.03.0.1.06.00.00	C. FINANCEI ENTRE RGPS E OS RPPS - INTER-MUNI	0	169628	1.800.50	0,00	0,00	80.189,13	199.621,34	-199.621,34	0,00
4.1.9.9.9.03.0.1.07.00.00	C. FINANCEIRAS ENTRE RGPS E OS RPPS - INTER-U	0	169629	1.800.50	0,00	0,00	60.239,93	306.427,24	-306.427,24	0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				10.000,00	0,00	0,00	0,01	9.999,99	0,00
4.1.9.9.9.99.0.6.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160074	1.800.50	10.000,00	0,00	0,00	0,01	9.999,99	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				147.455.823,00	0,00	11.900.216,55	58.038.871,05	89.416.951,95	39,36
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				129.991.526,00	0,00	10.582.550,00	51.591.094,33	78.400.431,67	39,69
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				129.991.526,00	0,00	10.582.550,00	51.591.094,33	78.400.431,67	39,69
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				129.990.526,00	0,00	10.582.550,00	51.591.094,33	78.399.431,67	39,69
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				129.990.526,00	0,00	10.582.550,00	51.591.094,33	78.399.431,67	39,69
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				129.990.526,00	0,00	10.582.550,00	51.591.094,33	78.399.431,67	39,69
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				129.990.526,00	0,00	10.582.550,00	51.591.094,33	78.399.431,67	39,69
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL PREVIDENCIARIA - PMN	0	160086	1.800.50	31.224.537,00	0,00	2.683.669,87	12.840.487,37	18.384.049,63	41,12
4.7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FMS	0	160090	1.800.50	13.873.999,00	0,00	1.702.126,87	7.805.611,20	6.068.387,80	56,26
4.7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FME	0	160091	1.800.50	84.561.431,00	0,00	6.173.540,98	30.829.108,04	53.732.322,96	36,46
4.7.2.1.5.02.1.1.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FAN	0	160092	1.800.50	330.559,00	0,00	23.212,28	115.887,72	214.671,28	35,06
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
4.7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				17.464.297,00	0,00	1.317.666,55	6.447.776,72	11.016.520,28	36,92
4.7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				17.464.297,00	0,00	1.317.666,55	6.447.776,72	11.016.520,28	36,92
4.7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				17.464.297,00	0,00	1.317.666,55	6.447.776,72	11.016.520,28	36,92
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				17.464.297,00	0,00	1.317.666,55	6.447.776,72	11.016.520,28	36,92
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				17.464.297,00	0,00	1.317.666,55	6.447.776,72	11.016.520,28	36,92
4.7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	OUTROS CREDITOS - DEC.12920/18	0	169352	1.800.50	17.464.297,00	0,00	1.317.666,55	6.447.776,72	11.016.520,28	36,92
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	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				306.307.685,00	0,00	21.273.427,78	194.779.400,57	111.528.284,43	63,59

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

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667