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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : NITPREV, NITPREV/FIN, NITPREV/PREV, FOR
PERÍODO : 01/09/2026 A 30/09/2026

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				525.029.103,18	0,00	33.864.621,87	467.074.646,92	57.954.456,26	88,96
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				223.315.979,68	0,00	16.607.615,62	264.525.919,75	-41.209.940,07	118,45
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				163.597.081,00	0,00	12.459.255,65	116.040.651,23	47.556.429,77	70,93
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				163.597.081,00	0,00	12.459.255,65	116.040.651,23	47.556.429,77	70,93
4.1.2.1.0.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR				23.108.830,00	0,00	2.013.445,60	17.020.804,92	6.088.025,08	73,65
4.1.2.1.0.29.0.9.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL				16.400.079,00	0,00	1.457.042,73	12.372.183,24	4.027.895,76	75,44
4.1.2.1.0.29.0.9.01.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0	159979	1.801.50	16.400.079,00	0,00	1.457.042,73	12.372.183,24	4.027.895,76	75,44
4.1.2.1.0.29.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR				6.708.751,00	0,00	556.402,87	4.648.621,68	2.060.129,32	69,29
4.1.2.1.0.29.1.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL				6.708.751,00	0,00	556.402,87	4.648.621,68	2.060.129,32	69,29
4.1.2.1.0.29.1.1.01.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL	0	159981	1.801.50	6.708.751,00	0,00	556.402,87	4.648.621,68	2.060.129,32	69,29
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				140.488.251,00	0,00	10.445.810,05	99.019.846,31	41.468.404,69	70,48
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				133.579.739,00	0,00	10.407.178,54	97.554.246,44	36.025.492,56	73,03
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				127.213.467,00	0,00	10.278.624,49	92.686.695,96	34.526.771,04	72,86
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO				127.212.467,00	0,00	10.278.624,49	92.686.695,96	34.525.771,04	72,86
4.1.2.1.5.01.1.1.00.10.00	CONTRIBUIÇÃO INDIVID SERVIDOR ATIVO	0	164023	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - PMN	0	159970	1.801.50	4.932.630,00	0,00	235.683,42	2.292.919,84	2.639.710,16	46,48
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - PMN	0	159971	1.800.50	24.285.751,00	0,00	2.117.535,27	18.597.620,74	5.688.130,26	76,58
4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FMS	0	159972	1.800.50	10.790.888,00	0,00	1.093.289,56	10.676.914,78	113.973,22	98,94
4.1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FME	0	159973	1.800.50	65.770.002,00	0,00	5.062.090,24	44.233.667,09	21.536.334,91	67,26
4.1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FAN	0	159974	1.800.50	257.101,00	0,00	19.026,87	165.454,73	91.646,27	64,35
4.1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - NITEROI	0	160125	1.801.50	225.850,00	0,00	2.256,15	34.110,90	191.739,10	15,10
4.1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - CAMARA	0	159975	1.801.50	4.559.458,00	0,00	335.496,16	3.818.984,11	740.473,89	83,76
4.1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FMS	0	159976	1.801.50	8.867.524,00	0,00	902.254,35	8.306.737,68	560.786,32	93,68
4.1.2.1.5.01.1.1.09.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FME	0	159977	1.801.50	7.315.743,00	0,00	475.460,70	4.250.056,18	3.065.686,82	58,09
4.1.2.1.5.01.1.1.10.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FAN	0	159978	1.801.50	198.520,00	0,00	15.015,92	131.690,91	66.829,09	66,34
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	2.721,05	24.864,29	-16.864,29	310,80
4.1.2.1.5.01.1.1.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO DA NITPREV	0	169631	1.800.50	0,00	0,00	17.794,80	153.674,71	-153.674,71	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR AT	0	159967	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				1.067.692,00	0,00	119.295,45	995.667,69	72.024,31	93,25
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL				1.066.692,00	0,00	119.295,45	995.667,69	71.024,31	93,34
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0	159980	1.800.50	1.066.692,00	0,00	119.295,45	995.667,69	71.024,31	93,34
4.1.2.1.5.01.2.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTA E JUR				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR IN	0	159968	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				102.670,00	0,00	9.258,60	98.825,62	3.844,38	96,26
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL				101.670,00	0,00	9.258,60	98.825,62	2.844,38	97,20
4.1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL	0	159982	1.800.50	101.670,00	0,00	9.258,60	98.825,62	2.844,38	97,20
4.1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	CPSSS DO SERV CIV - PENSIONISTAS - MULTAS E J				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DOS PENSIONIST	0	159969	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERV.				1.387.644,00	0,00	0,00	2.561.799,67	-1.174.155,67	184,62
4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	CPSSS DE SENTENÇA JUD - SERV. ATIVO PRINCIPAL				1.387.644,00	0,00	0,00	2.561.799,67	-1.174.155,67	184,62
4.1.2.1.5.01.4.1.01.00.00	CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - SERV.	0	163792	1.800.50	139.225,00	0,00	0,00	1.609.981,21	-1.470.756,21	1.156,39
4.1.2.1.5.01.4.1.02.00.00	CONTR. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - SERV. AT	0	163793	1.801.50	1.248.419,00	0,00	0,00	951.818,46	296.600,54	76,24
4.1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇA JUDICIAL - SERV. IN				3.808.266,00	0,00	0,00	1.211.257,50	2.597.008,50	31,81
4.1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	CPSSS DE SENTENÇA JUDICIAL - SERV. INATIVO -				3.808.266,00	0,00	0,00	1.211.257,50	2.597.008,50	31,81
4.1.2.1.5.01.5.1.01.00.00	CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - INATIV	0	163794	1.800.50	182.619,00	0,00	0,00	0,00	182.619,00	0,00
4.1.2.1.5.01.5.1.02.00.00	CONTR. DE SENT.JUDICIAIS - SERVIDOR INATIVO	0	163795	1.801.50	3.625.647,00	0,00	0,00	1.211.257,50	2.414.389,50	33,41
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL- ESPEC DE EST/DF/				6.908.512,00	0,00	38.631,51	1.465.599,87	5.442.912,13	21,21
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO				12.500,00	0,00	26.377,35	229.548,99	-217.048,99	1.836,39
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC				11.000,00	0,00	26.377,35	229.383,44	-218.383,44	2.085,30
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	3.498,05	31.800,05	-21.800,05	318,00
4.1.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL INDIV SERV ATIVO	0	164024	1.801.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTR PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO DA NITPRE	0	169630	1.800.50	0,00	0,00	22.879,30	197.583,39	-197.583,39	0,00
4.1.2.1.5.02.1.5.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS				1.000,00	0,00	0,00	165,55	834,45	16,56
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	0,00	165,55	834,45	16,56
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

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIA				6.896.012,00	0,00	12.254,16	1.236.050,88	5.659.961,12	17,92
4.1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCI				6.896.012,00	0,00	12.254,16	1.236.050,88	5.659.961,12	17,92
4.1.2.1.5.02.2.1.01.00.00	CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - PATRON	0	163798	1.800.50	427.151,00	0,00	12.254,16	1.042.186,37	-615.035,37	243,99
4.1.2.1.5.02.2.1.02.00.00	CONTR. PREV. SENT. JUDICIAL-PATRONAL ATIVO	0	163799	1.801.50	6.468.861,00	0,00	0,00	193.864,51	6.274.996,49	3,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				58.042.751,68	0,00	1.822.222,11	138.156.449,51	-80.113.697,83	238,03
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD				1.524.249,00	0,00	0,00	0,00	1.524.249,00	0,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	ALUGUEIS				1.524.249,00	0,00	0,00	0,00	1.524.249,00	0,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUEIS				1.524.249,00	0,00	0,00	0,00	1.524.249,00	0,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA				1.524.249,00	0,00	0,00	0,00	1.524.249,00	0,00
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				1.524.249,00	0,00	0,00	0,00	1.524.249,00	0,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				1.524.249,00	0,00	0,00	0,00	1.524.249,00	0,00
4.1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0	159986	1.800.50	1.524.249,00	0,00	0,00	0,00	1.524.249,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				56.518.502,68	0,00	1.822.222,11	138.156.449,51	-81.637.946,83	244,44
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				56.518.502,68	0,00	1.822.222,11	138.156.449,51	-81.637.946,83	244,44
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				56.518.502,68	0,00	1.822.222,11	138.156.449,51	-81.637.946,83	244,44
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				56.518.502,68	0,00	1.822.222,11	138.156.449,51	-81.637.946,83	244,44
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				56.518.502,68	0,00	1.822.222,11	138.156.449,51	-81.637.946,83	244,44
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				56.448.502,68	0,00	1.822.222,11	138.156.449,51	-81.707.946,83	244,75
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	REM.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0	160183	1.802.99	1.084.362,00	0,00	423.672,32	3.772.523,54	-2.688.161,54	347,90
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0	160187	1.801.99	1.804.552,68	0,00	176.271,54	3.075.929,55	-1.271.376,87	170,45
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0	160180	1.800.99	44.380.246,00	0,00	1.222.071,96	129.223.794,24	-84.843.548,24	291,17
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	8.351.121,00	0,00	0,00	0,00	8.351.121,00	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	930.708,50	-830.708,50	930,71
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.24	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - FOR	0	169350	1.759.99	722.221,00	0,00	206,29	1.153.493,68	-431.272,68	159,71
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				30.000,00	0,00	22.634,82	22.634,82	7.365,18	75,45
4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS				30.000,00	0,00	22.634,82	22.634,82	7.365,18	75,45
4.1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS				30.000,00	0,00	22.634,82	22.634,82	7.365,18	75,45
4.1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC				30.000,00	0,00	22.634,82	22.634,82	7.365,18	75,45
4.1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC				30.000,00	0,00	22.634,82	22.634,82	7.365,18	75,45
4.1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS				30.000,00	0,00	22.634,82	22.634,82	7.365,18	75,45
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
4.1.6.4.1.01.0.1.01.05.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS - FUN CAP (AUTARQUIA)	0	169662	1.800.99	0,00	0,00	13,83	13,83	-13,83	0,00
4.1.6.4.1.01.0.1.01.06.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS - FUN CAP (FINANCEIRO	0	169663	1.800.99	0,00	0,00	9.190,53	9.190,53	-9.190,53	0,00
4.1.6.4.1.01.0.1.01.07.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS - FUN CAP (PREVID)	0	169664	1.800.99	0,00	0,00	862,73	862,73	-862,73	0,00
4.1.6.4.1.01.0.1.01.08.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS - FUN CAP (PREFEITURA	0	169665	1.800.99	0,00	0,00	3.276,21	3.276,21	-3.276,21	0,00
4.1.6.4.1.01.0.1.01.10.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS - FUN CAP (FME)	0	169667	1.800.99	0,00	0,00	9.291,52	9.291,52	-9.291,52	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.646.147,00	0,00	2.303.503,04	10.306.184,19	-8.660.037,19	626,08
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	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
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				1.596.147,00	0,00	2.303.503,04	10.306.184,19	-8.710.037,19	645,69
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.596.147,00	0,00	2.303.503,04	10.306.184,19	-8.710.037,19	645,69
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.416.147,00	0,00	2.286.707,61	10.222.175,20	-8.806.028,20	721,83
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.416.147,00	0,00	2.286.707,61	10.222.175,20	-8.806.028,20	721,83
4.1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0	160380	1.801.50	0,00	0,00	2.056.056,50	8.962.976,61	-8.962.976,61	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	1.416.147,00	0,00	73.696,19	261.836,02	1.154.310,98	18,49
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	5.510,51	91.439,51	-91.439,51	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	10.690,74	55.763,50	-55.763,50	0,00
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	36.879,73	267.498,32	-267.498,32	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	103.873,94	582.661,24	-582.661,24	0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				180.000,00	0,00	16.795,43	84.008,99	95.991,01	46,67
4.1.9.9.9.99.0.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160073	1.801.50	100.000,00	0,00	14.375,14	72.475,53	27.524,47	72,48

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.9.9.9.99.0.6.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160074	1.800.50	10.000,00	0,00	1.236,93	1.236,94	8.763,06	12,37
4.1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS				70.000,00	0,00	1.183,36	10.296,52	59.703,48	14,71
4.1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL				70.000,00	0,00	1.183,36	10.296,52	59.703,48	14,71
4.1.9.9.9.99.3.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160078	1.802.50	70.000,00	0,00	1.183,36	10.296,52	59.703,48	14,71
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				301.713.123,50	0,00	17.257.006,25	202.548.727,17	99.164.396,33	67,13
4.7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				31.612.047,00	0,00	2.726.379,61	24.543.195,96	7.068.851,04	77,64
4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA				31.612.047,00	0,00	2.726.379,61	24.543.195,96	7.068.851,04	77,64
4.7.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA				31.612.047,00	0,00	2.726.379,61	24.543.195,96	7.068.851,04	77,64
4.7.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA				31.612.047,00	0,00	2.726.379,61	24.543.195,96	7.068.851,04	77,64
4.7.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA - PRINCIPAL				31.612.047,00	0,00	2.726.379,61	24.543.195,96	7.068.851,04	77,64
4.7.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0	160100	1.802.50	31.612.047,00	0,00	2.726.379,61	24.543.195,96	7.068.851,04	77,64
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				163.648.317,00	0,00	13.189.093,13	118.939.284,81	44.709.032,19	72,68
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				163.648.317,00	0,00	13.189.093,13	118.939.284,81	44.709.032,19	72,68
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				163.547.317,00	0,00	13.189.093,13	118.939.284,81	44.608.032,19	72,72
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				163.547.317,00	0,00	13.189.093,13	118.939.284,81	44.608.032,19	72,72
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				163.547.317,00	0,00	13.189.093,13	118.939.284,81	44.608.032,19	72,72
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				163.547.317,00	0,00	13.189.093,13	118.939.284,81	44.608.032,19	72,72
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-PMN	0	160085	1.801.50	6.341.953,00	0,00	303.023,20	2.948.044,66	3.393.908,34	46,48
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	2.722.553,32	23.911.246,28	7.313.290,72	76,58
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL- CÂMARA	0	160087	1.801.50	5.862.161,00	0,00	431.352,21	4.910.122,41	952.038,59	83,76
4.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FME	0	160088	1.801.50	9.405.956,00	0,00	611.339,89	5.464.419,19	3.941.536,81	58,10
4.7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FAN	0	160089	1.801.50	255.241,00	0,00	19.306,32	169.317,87	85.923,13	66,34
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	1.405.705,51	13.727.565,20	146.433,80	98,94
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	6.508.401,74	56.871.857,68	27.689.573,32	67,26
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	24.463,49	212.729,96	117.829,04	64,35
4.7.2.1.5.02.1.1.09.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-NITPREV	0	160093	1.801.50	290.378,00	0,00	2.900,78	43.856,95	246.521,05	15,10
4.7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FMS	0	162297	1.801.50	11.401.102,00	0,00	1.160.046,67	10.680.124,61	720.977,39	93,68
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	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	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	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	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	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
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				106.452.759,50	0,00	1.341.533,51	59.066.246,40	47.386.513,10	55,49
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				106.452.759,50	0,00	1.341.533,51	59.066.246,40	47.386.513,10	55,49
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				106.452.759,50	0,00	1.341.533,51	59.066.246,40	47.386.513,10	55,49
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				17.464.297,00	0,00	1.341.533,51	11.798.407,56	5.665.889,44	67,56
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				17.464.297,00	0,00	1.341.533,51	11.798.407,56	5.665.889,44	67,56
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	1.341.533,51	11.798.407,56	5.665.889,44	67,56
4.7.9.9.9.13.0.0.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS, ENTIDADES OU FU				88.988.462,50	0,00	0,00	47.267.838,84	41.720.623,66	53,12
4.7.9.9.9.13.0.1.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS, ENTIDADES OU FU				88.988.462,50	0,00	0,00	47.267.838,84	41.720.623,66	53,12
4.7.9.9.9.13.0.1.01.00.00	APORTE P/ FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS-FOR	0	164574	1.759.50	88.988.462,50	0,00	0,00	47.267.838,84	41.720.623,66	53,12
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-151.500,00	0,00	0,00	0,00	-151.500,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-151.500,00	0,00	0,00	0,00	-151.500,00	0,00
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
9.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
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	0,00	-100.000,00	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
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

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : NITPREV, NITPREV/FIN, NITPREV/PREV, FOR
PERÍODO : 01/09/2026 A 30/09/2026

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
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 VARIAVEL	0	160186	1.802.99	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	TOTAL				**524.877.603,18**	**0,00**	**33.864.621,87**	**467.074.646,92**	**57.802.956,26**	**88,99**

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667