



FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2024 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA				19.642.499,41	0,00	3.323.500,52	16.105.803,24	3.536.696,17	81,99
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				12.744.999,41	0,00	2.484.836,96	10.364.360,97	2.380.638,44	81,32
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				6.719.500,00	0,00	564.998,95	3.718.231,84	3.001.268,16	55,33
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				6.719.500,00	0,00	564.998,95	3.718.231,84	3.001.268,16	55,33
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREV				6.719.500,00	0,00	564.998,95	3.718.231,84	3.001.268,16	55,33
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL				6.701.000,00	0,00	564.603,93	3.715.496,61	2.985.503,39	55,45
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL				6.700.000,00	0,00	563.174,89	3.707.169,73	2.992.830,27	55,33
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRIN				6.700.000,00	0,00	563.174,11	3.707.155,33	2.992.844,67	55,33
4.1.2.1.5.01.1.1.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLAN				6.700.000,00	0,00	563.174,11	3.707.155,33	2.992.844,67	55,33
4.1.2.1.5.01.1.1.41.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLAN	0	1732	1800 - 0000	6.700.000,00	0,00	561.514,04	3.696.785,00	3.003.215,00	55,18
4.1.2.1.5.01.1.1.41.06.00	CPSSS DO SERVIDOR - ANDRE LUIZ DE O ROSA	0	2150	1800 - 0000	0,00	0,00	50,30	352,10	-352,10	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.07.00	CPSSS DO SERVIDOR - CLAUDIO ERICH WILLNER	0	2224	1800 - 0000	0,00	0,00	430,49	3.013,43	-3.013,43	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.10.00	CPSSS DO SERVIDOR - ELIANE MILESI DE ALBUQU	0	2250	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	1.448,76	-1.448,76	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.11.00	CPSSS DO SERVIDOR - IRIS REGINA FIGUEIRA	0	2260	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	680,78	-680,78	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.14.00	CPSSS DO SERVIDOR - ALEXANDRE COSTA CARIUS	0	2376	1800 - 0000	0,00	0,00	100,65	704,55	-704,55	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.15.00	CPSSS DO SERVIDOR - CAROLINA DORO VICTERIO	0	2477	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	1.266,16	-1.266,16	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.16.00	CPSSS DO SERVIDOR - FELIPE VEIGA DA SILVA	0	2491	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	297,68	-297,68	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.17.00	CPSSS DO SERVIDOR - JULIANA KARL BERNARDES	0	2492	1800 - 0000	0,00	0,00	395,05	1.552,77	-1.552,77	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.18.00	CPSSS DO SERVIDOR - NEEMIAS BARBOSA DA SILV	0	3069	1800 - 0000	0,00	0,00	313,06	313,06	-313,06	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.20.00	CPSSS DO SERVIDOR - RAPHAEL DA ROSA	0	2708	1800 - 0000	0,00	0,00	84,92	169,84	-169,84	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.22.00	CPSSS DO SERVIDOR - MARCIA FAGUNDES	0	2709	1800 - 0000	0,00	0,00	52,89	105,78	-105,78	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.24.00	CPSSS DO SERVIDOR - MARCIA FAGUNDES	0	2710	1800 - 0000	0,00	0,00	232,71	465,42	-465,42	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT				0,00	0,00	0,78	14,40	-14,40	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV	0	1965	1800 - 0000	0,00	0,00	0,78	14,40	-14,40	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				1.000,00	0,00	1.429,04	8.326,88	-7.326,88	832,69
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRI				1.000,00	0,00	1.429,04	8.326,88	-7.326,88	832,69
4.1.2.1.5.01.2.1.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLA	0	1734	1800 - 0000	1.000,00	0,00	1.429,04	8.326,88	-7.326,88	832,69
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL				18.500,00	0,00	395,02	2.735,23	15.764,77	14,79
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL A				18.500,00	0,00	395,02	2.735,23	15.764,77	14,79
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL A				0,00	0,00	395,02	2.735,23	-2.735,23	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL A				0,00	0,00	395,02	2.735,23	-2.735,23	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.41.06.00	PATRONAL - FELIPE VEIGA DA SILVA	0	2493	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	297,68	-297,68	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.41.07.00	PATRONAL - JULIANA KARL BERNARDES	0	2494	1800 - 0000	0,00	0,00	395,02	1.171,39	-1.171,39	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.41.08.00	PATRONAL - CAROLINA DORO VICTERIO ALEXANDRE	0	2495	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	1.266,16	-1.266,16	0,00
4.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR				18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.2.41.00.00	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PR	0	2437	1800 - 0000	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				5.664.499,41	0,00	1.901.379,91	5.876.003,22	-211.503,81	103,73
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				5.664.499,41	0,00	1.901.379,91	5.876.003,22	-211.503,81	103,73
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				5.664.499,41	0,00	1.901.379,91	5.876.003,22	-211.503,81	103,73
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO				5.664.499,41	0,00	1.901.379,91	5.876.003,22	-211.503,81	103,73
4.1.3.2.1.04.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio				5.664.499,41	0,00	1.901.379,91	5.876.003,22	-211.503,81	103,73
4.1.3.2.1.04.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO				5.664.499,41	0,00	1.901.379,91	5.876.003,22	-211.503,81	103,73
4.1.3.2.1.04.4.1.41.00.00	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCI	0	1737	1800 - 0000	5.664.499,41	0,00	1.901.379,91	5.876.003,22	-211.503,81	103,73
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				361.000,00	0,00	18.458,10	770.125,91	-409.125,91	213,33
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PATY PREVI	0	1941	1800 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				360.000,00	0,00	18.458,10	770.125,91	-410.125,91	213,92
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GER				360.000,00	0,00	18.458,10	770.125,91	-410.125,91	213,92
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GER				360.000,00	0,00	18.458,10	770.125,91	-410.125,91	213,92
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GER				360.000,00	0,00	18.458,10	770.125,91	-410.125,91	213,92
4.1.9.9.0.03.1.1.41.00.00	COMP FINAN ENTRE RG E OS RPPS - PRINCIPAL -	0	1952	1800 - 0000	360.000,00	0,00	18.458,10	770.125,91	-410.125,91	213,92
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				6.897.500,00	0,00	838.663,56	5.741.442,27	1.156.057,73	83,24
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARI				5.246.000,00	0,00	561.514,05	3.723.447,36	1.522.552,64	70,98

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2024 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMEN				5.246.000,00	0,00	561.514,05	3.723.447,36	1.522.552,64	70,98
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREV				5.246.000,00	0,00	561.514,05	3.723.447,36	1.522.552,64	70,98
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPE				5.246.000,00	0,00	561.514,05	3.723.447,36	1.522.552,64	70,98
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV				5.246.000,00	0,00	561.514,05	3.723.447,36	1.522.552,64	70,98
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				5.245.000,00	0,00	561.514,05	3.723.447,36	1.521.552,64	70,99
4.7.2.1.5.02.1.1.80.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLA				5.245.000,00	0,00	561.514,05	3.723.447,36	1.521.552,64	70,99
4.7.2.1.5.02.1.1.80.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	0	2226	1800 - 0000	5.245.000,00	0,00	561.514,05	3.709.471,46	1.535.528,54	70,72
4.7.2.1.5.02.1.1.80.05.00	CPSSS PATRONAL - IRIS REGINA FILGUEIRA OGAN	0	2240	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	1.062,13	-1.062,13	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.80.16.00	CPSSS PATRONAL - KATIA CILENE	0	2487	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	3.521,75	-3.521,75	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.80.19.00	CPSSS PATRONAL - NEEMIAS	0	2490	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	9.392,02	-9.392,02	0,00
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.2.80.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - MULTAS E JUR	0	2378	1800 - 0000	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 INTRA-ORÇAMENTARI				1.651.500,00	0,00	277.149,51	2.017.994,91	-366.494,91	122,19
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				1.651.500,00	0,00	277.149,51	2.017.994,91	-366.494,91	122,19
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT				1.651.500,00	0,00	277.149,51	2.017.994,91	-366.494,91	122,19
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT				1.651.500,00	0,00	277.149,51	2.017.994,91	-366.494,91	122,19
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT				1.651.500,00	0,00	277.149,51	2.017.994,91	-366.494,91	122,19
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI				1.651.500,00	0,00	277.149,51	2.017.994,91	-366.494,91	122,19
4.7.9.9.0.01.1.1.41.01.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS	0	1770	1800 - 0000	1.485.000,00	0,00	277.149,51	1.940.046,57	-455.046,57	130,64
4.7.9.9.0.01.1.1.41.02.00	AP PER AMORTIZ DÉFICIT ATUAR - CADPREV 98/2	0	2105	1800 - 0000	166.500,00	0,00	0,00	77.948,34	88.551,66	46,82
TOTAL					19.642.499,41	0,00	3.323.500,52	16.105.803,24	3.536.696,17	81,99