

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: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc	
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV			6.000.000,00	0,00	8.430.448,15	8.430.448,15	-2.430.448,15	140,51	
4.1.3.2.1.04.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev			6.000.000,00	0,00	8.430.448,15	8.430.448,15	-2.430.448,15	140,51	
4.1.3.2.1.04.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV			6.000.000,00	0,00	8.430.448,15	8.430.448,15	-2.430.448,15	140,51	
4.1.3.2.1.04.4.1.41.00.00	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCIPAL	0	1737	0050 - 0000	6.000.000,00	0,00	8.430.448,15	8.430.448,15	-2.430.448,15	140,51
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			80.750,00	0,00	345.981,80	345.981,80	-265.231,80	428,46	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES			20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PATY PREVI	0	1941	0050 - 0000	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			60.000,00	0,00	345.981,80	345.981,80	-285.981,80	576,64	
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			60.000,00	0,00	345.981,80	345.981,80	-285.981,80	576,64	
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			60.000,00	0,00	345.981,80	345.981,80	-285.981,80	576,64	
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			60.000,00	0,00	345.981,80	345.981,80	-285.981,80	576,64	
4.1.9.9.0.03.1.1.41.00.00	COMP FINAN ENTRE RG E OS RPPS - PRINCIPAL - PL PRE	0	1952	0050 - 0000	60.000,00	0,00	345.981,80	345.981,80	-285.981,80	576,64
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			6.210.000,00	0,00	6.689.282,26	6.689.282,26	-479.282,26	107,72	
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS			4.700.000,00	0,00	5.101.084,74	5.101.084,74	-401.084,74	108,53	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPER. INTRA ORÇAMENTARIAS			4.700.000,00	0,00	5.101.084,74	5.101.084,74	-401.084,74	108,53	
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA			0,00	0,00	5.101.084,74	5.101.084,74	-5.101.084,74	0,00	
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPERAÇÕES			0,00	0,00	5.073.446,66	5.073.446,66	-5.073.446,66	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			0,00	0,00	5.073.446,66	5.073.446,66	-5.073.446,66	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			0,00	0,00	5.073.446,66	5.073.446,66	-5.073.446,66	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV			0,00	0,00	5.073.446,66	5.073.446,66	-5.073.446,66	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	0	2226	0050 - 0000	0,00	5.046.525,93	5.046.525,93	-5.046.525,93	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.02.00	CPSSS PATRONAL - LETICIA SOARES STELMAN DE CARVALH	0	2227	0050 - 0000	0,00	3.542,96	3.542,96	-3.542,96	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.03.00	CPSSS PATRONAL - CRISTIANE BRAZ DE SOUZA DUARTE	0	2228	0050 - 0000	0,00	2.565,50	2.565,50	-2.565,50	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.04.00	CPSSS PATRONAL - VITOR NUNES MOREIRA	0	2229	0050 - 0000	0,00	4.490,61	4.490,61	-4.490,61	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.05.00	CPSSS PATRONAL - IRIS REGINA FILGUEIRA OGANDO PONT	0	2240	0050 - 0000	0,00	4.864,04	4.864,04	-4.864,04	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.06.00	CPSSS PATRONAL - CLEO EL HUAIEH DA ROSA	0	2335	0050 - 0000	0,00	5.755,74	5.755,74	-5.755,74	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.07.00	CPSSS PATRONAL - ALEXANDRE COSTA CARIUS	0	2337	0050 - 0000	0,00	3.715,62	3.715,62	-3.715,62	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.08.00	CPSSS PATRONAL - DANIEL GALLIAC RIBEIRO	0	2352	0050 - 0000	0,00	1.501,58	1.501,58	-1.501,58	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.09.00	CPSSS PATRONAL - MARCOS ALEXANDRE DO COUTO	0	2353	0050 - 0000	0,00	484,68	484,68	-484,68	0,00	
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS			0,00	0,00	27.638,08	27.638,08	-27.638,08	0,00	
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT			0,00	0,00	27.638,08	27.638,08	-27.638,08	0,00	

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: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc	
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT			0,00	0,00	27.638,08	27.638,08	-27.638,08	0,00	
4.7.2.1.5.51.1.1.80.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT			0,00	0,00	27.638,08	27.638,08	-27.638,08	0,00	
4.7.2.1.5.51.1.1.80.01.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	0	2339	0050 - 0000	0,00	0,00	27.638,08	27.638,08	-27.638,08	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E			4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE ES			4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00	
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPER INTRA			4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - O			4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00	0,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV			4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00	0,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	0	1739	0050 - 0000	4.270.000,00	0,00	0,00	4.270.000,00	0,00	
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
4.7.2.1.8.03.1.2.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - MULTAS E JUROS	0	1966	0050 - 0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST			280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT			280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT			280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	0	1740	0050 - 0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.510.000,00	0,00	1.588.197,52	1.588.197,52	-78.197,52	105,18	
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			1.510.000,00	0,00	1.588.197,52	1.588.197,52	-78.197,52	105,18	
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA			1.510.000,00	0,00	1.588.197,52	1.588.197,52	-78.197,52	105,18	
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA			1.510.000,00	0,00	1.588.197,52	1.588.197,52	-78.197,52	105,18	
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA			1.510.000,00	0,00	1.588.197,52	1.588.197,52	-78.197,52	105,18	
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU			1.510.000,00	0,00	1.588.197,52	1.588.197,52	-78.197,52	105,18	
4.7.9.9.0.01.1.1.41.01.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS - PRIN	0	1770	0050 - 0000	1.400.000,00	0,00	1.428.006,58	1.428.006,58	-28.006,58	102,00
4.7.9.9.0.01.1.1.41.02.00	AP PER AMORTIZ DÉFICIT ATUAR - CADPREV 98/21	0	2105	0050 - 0000	110.000,00	0,00	160.190,94	160.190,94	-50.190,94	145,63
	TOTAL			16.697.250,00	0,00	20.578.939,36	20.578.939,36	-3.881.689,36	123,25	