

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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.2.1.5.02.1.2.41.00.00	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PRE	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	2.664.366,31	8.540.369,53	-2.875.870,12	150,77
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				5.664.499,41	0,00	2.664.366,31	8.540.369,53	-2.875.870,12	150,77
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				5.664.499,41	0,00	2.664.366,31	8.540.369,53	-2.875.870,12	150,77
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV				5.664.499,41	0,00	2.664.366,31	8.540.369,53	-2.875.870,12	150,77
4.1.3.2.1.04.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev				5.664.499,41	0,00	2.664.366,31	8.540.369,53	-2.875.870,12	150,77
4.1.3.2.1.04.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV				5.664.499,41	0,00	2.664.366,31	8.540.369,53	-2.875.870,12	150,77
4.1.3.2.1.04.4.1.41.00.00	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCIPAL	0	1737	1800 - 0000	5.664.499,41	0,00	2.664.366,31	8.540.369,53	-2.875.870,12	150,77
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				361.000,00	0,00	173.883,82	944.009,73	-583.009,73	261,50
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 RESTITUIÇÕES - 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	173.883,82	944.009,73	-584.009,73	262,22
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				360.000,00	0,00	173.883,82	944.009,73	-584.009,73	262,22
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				360.000,00	0,00	173.883,82	944.009,73	-584.009,73	262,22
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				360.000,00	0,00	173.883,82	944.009,73	-584.009,73	262,22
4.1.9.9.0.03.1.1.41.00.00	COMP FINAN ENTRE RG E OS RPPS - PRINCIPAL - PL PRE	0	1952	1800 - 0000	360.000,00	0,00	173.883,82	944.009,73	-584.009,73	262,22
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				6.897.500,00	0,00	289.078,43	6.030.520,70	866.979,30	87,43
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS				5.246.000,00	0,00	11.928,92	3.735.376,28	1.510.623,72	71,20
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTARIAS				5.246.000,00	0,00	11.928,92	3.735.376,28	1.510.623,72	71,20
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA				5.246.000,00	0,00	11.928,92	3.735.376,28	1.510.623,72	71,20
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPERAÇÕES				5.246.000,00	0,00	11.928,92	3.735.376,28	1.510.623,72	71,20
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO				5.246.000,00	0,00	11.928,92	3.735.376,28	1.510.623,72	71,20
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				5.245.000,00	0,00	11.928,92	3.735.376,28	1.509.623,72	71,22
4.7.2.1.5.02.1.1.80.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV				5.245.000,00	0,00	11.928,92	3.735.376,28	1.509.623,72	71,22
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	11.928,92	3.721.400,38	1.523.599,62	70,95
4.7.2.1.5.02.1.1.80.05.00	CPSSS PATRONAL - IRIS REGINA FILGUEIRA OGANDO PONT	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 ATIVO - MUL				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 JUROS	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-ORÇAMENTARIAS				1.651.500,00	0,00	277.149,51	2.295.144,42	-643.644,42	138,97

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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				1.651.500,00	0,00	277.149,51	2.295.144,42	-643.644,42	138,97
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA				1.651.500,00	0,00	277.149,51	2.295.144,42	-643.644,42	138,97
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA				1.651.500,00	0,00	277.149,51	2.295.144,42	-643.644,42	138,97
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA				1.651.500,00	0,00	277.149,51	2.295.144,42	-643.644,42	138,97
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU				1.651.500,00	0,00	277.149,51	2.295.144,42	-643.644,42	138,97
4.7.9.9.0.01.1.1.41.01.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS - PRIN	0	1770	1800 - 0000	1.485.000,00	0,00	277.149,51	2.217.196,08	-732.196,08	149,31
4.7.9.9.0.01.1.1.41.02.00	AP PER AMORTIZ DÉFICIT ATUAR - CADPREV 98/21	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	3.671.334,41	19.777.137,65	-134.638,24	100,69