

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 : 01/09/2024 A 30/09/2024

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	1.933.663,89	21.710.801,54	-2.068.302,13	110,53
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				12.744.999,41	0,00	574.362,49	14.320.979,44	-1.575.980,03	112,37
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				6.719.500,00	0,00	554.951,66	4.817.189,35	1.902.310,65	71,69
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				6.719.500,00	0,00	554.951,66	4.817.189,35	1.902.310,65	71,69
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA				6.719.500,00	0,00	554.951,66	4.817.189,35	1.902.310,65	71,69
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL				6.701.000,00	0,00	554.556,61	4.814.059,07	1.886.940,93	71,84
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL				6.700.000,00	0,00	1.083.056,21	4.802.874,11	1.897.125,89	71,68
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRINCIPAL				6.700.000,00	0,00	1.083.056,21	4.802.859,71	1.897.140,29	71,68
4.1.2.1.5.01.1.1.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVI				6.700.000,00	0,00	1.083.056,21	4.802.859,71	1.897.140,29	71,68
4.1.2.1.5.01.1.1.41.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVI	0	1732	1800 - 0000	6.700.000,00	0,00	1.081.941,91	4.790.655,83	1.909.344,17	71,50
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	452,70	-452,70	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	3.874,41	-3.874,41	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.10.00	CPSSS DO SERVIDOR - ELIANE MILESI DE ALBUQUERQUE	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	905,85	-905,85	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	1.947,82	-1.947,82	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.18.00	CPSSS DO SERVIDOR - NEEMIAS BARBOSA DA SILVA	0	3069	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	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	339,68	-339,68	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	211,56	-211,56	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	0,00	465,42	-465,42	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU				0,00	0,00	0,00	14,40	-14,40	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV - MULT	0	1965	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	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	-528.499,60	11.184,96	-10.184,96	1.118,50
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL				1.000,00	0,00	-528.499,60	11.184,96	-10.184,96	1.118,50
4.1.2.1.5.01.2.1.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO PREV	0	1734	1800 - 0000	1.000,00	0,00	-528.499,60	11.184,96	-10.184,96	1.118,50
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL				18.500,00	0,00	395,05	3.130,28	15.369,72	16,92
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				18.500,00	0,00	395,05	3.130,28	15.369,72	16,92
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -				0,00	0,00	395,05	3.130,28	-3.130,28	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				0,00	0,00	395,05	3.130,28	-3.130,28	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	395,05	1.566,44	-1.566,44	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 JURO				18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	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: 2024 - BALANÇO
 Tipo: Analítico
 INSTITUIÇÕES : PATYPREV
 PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	19.410,83	963.420,56	-602.420,56	266,88
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 RESTITUIÇOES - 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	19.410,83	963.420,56	-603.420,56	267,62
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				360.000,00	0,00	19.410,83	963.420,56	-603.420,56	267,62
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				360.000,00	0,00	19.410,83	963.420,56	-603.420,56	267,62
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				360.000,00	0,00	19.410,83	963.420,56	-603.420,56	267,62
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	19.410,83	963.420,56	-603.420,56	267,62
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				6.897.500,00	0,00	1.359.301,40	7.389.822,10	-492.322,10	107,14
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS				5.246.000,00	0,00	1.082.151,89	4.817.528,17	428.471,83	91,83
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTARIAS				5.246.000,00	0,00	1.082.151,89	4.817.528,17	428.471,83	91,83
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA				5.246.000,00	0,00	1.082.151,89	4.817.528,17	428.471,83	91,83
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPERAÇÕES				5.246.000,00	0,00	1.082.151,89	4.817.528,17	428.471,83	91,83
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO				5.246.000,00	0,00	1.082.151,89	4.817.528,17	428.471,83	91,83
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				5.245.000,00	0,00	1.082.151,89	4.817.528,17	427.471,83	91,85
4.7.2.1.5.02.1.1.80.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV				5.245.000,00	0,00	1.082.151,89	4.817.528,17	427.471,83	91,85
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	1.082.151,89	4.803.552,27	441.447,73	91,58
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	2.572.293,93	-920.793,93	155,76

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 : 01/09/2024 A 30/09/2024

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	2.572.293,93	-920.793,93	155,76
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	2.572.293,93	-920.793,93	155,76
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	2.572.293,93	-920.793,93	155,76
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	2.572.293,93	-920.793,93	155,76
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	2.572.293,93	-920.793,93	155,76
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	2.494.345,59	-1.009.345,59	167,97
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	1.933.663,89	21.710.801,54	-2.068.302,13	110,53