

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

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

www.patyprevi.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2024  
 INSTITUIÇÕES : PATYPREV

PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024

**ÓRGÃO - 90 - FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
9001	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P					
900109	PREVIDENCIA SOCIAL					
900109.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
900109.122.28.0000	GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					
900109.122.28.2255	MAN.E OPERAC DA UNIDADE ADMINISTRATIVA					
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
4553-5	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	161.292,85
	46.502,79	0,00	46.502,79	46.502,79	46.502,79	0,00
	545.182,01	6.474,86	538.707,15	538.707,15	538.707,15	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
4551-9	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.949,97
	1.434,59	0,00	1.434,59	1.434,59	1.434,59	0,00
	11.050,03	0,00	11.050,03	11.050,03	11.050,03	0,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL					
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
4554-3	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	67.925,55
	2.253,36	0,00	2.253,36	2.253,36	4.506,72	0,00
	22.074,45	0,00	22.074,45	22.074,45	22.074,45	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
4555-1	11.000,00	20.000,00	0,00	0,00	31.000,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,43
	17.000,00	0,00	17.000,00	15.381,57	15.381,57	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
4556-0	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	114.340,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
	35.659,70	0,00	35.659,70	34.267,70	34.267,70	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
4552-7	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA					
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
6347-9	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
5263-9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.471,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,10
	9.528,33	0,00	9.528,33	3.312,23	3.312,23	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
4558-6	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	121.543,98
	0,00	0,00	0,00	8.198,90	8.198,90	32.704,24
	128.456,02	0,00	128.456,02	95.751,78	95.751,78	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2024

INSTITUIÇÕES : PATYPREV

PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024

**ÓRGÃO - 90 - FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO						
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
5403-8	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
4559-4	20.000,00 1.680,00 5.592,00	221.415,49 0,00 0,00	0,00 1.680,00 5.592,00	8.500,00 0,00 1.294,00	232.915,49 0,00 1.294,00	227.323,49 4.298,00 0,00
900109.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
900109.272.28.0000 GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL						
900109.272.28.2259 PAG.DE INATIVOS,PENS.,E OUTROS PREVIDENC						
3319001000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS						
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
4561-6	16.000.000,00 1.084.343,03 12.010.976,74	0,00 0,00 991.304,44	0,00 1.084.343,03 11.019.672,30	41.500,59 1.084.343,03 11.019.672,30	15.958.499,41 1.084.343,03 11.019.672,30	4.938.827,11 0,00 0,00
3319003000000 PENSOES						
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
4560-8	2.000.000,00 148.855,07 1.632.483,01	0,00 0,00 0,00	0,00 148.855,07 1.632.483,01	0,00 148.855,07 1.632.483,01	2.000.000,00 148.855,07 1.632.483,01	367.516,99 0,00 0,00
3339086000000 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
6156-5	0,00 0,00 250.000,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250.000,00	0,00 1.726,72 88.189,33	500.000,00 1.726,72 88.189,33	250.000,00 161.810,67 0,00
900109.272.7777.0000RESERVA DO RPPS						
900109.272.7777.2777RESERVA DO RPPS						
3779990000000 RESERVA ORÇAMETÁRIA DO RPPS						
RECURSO: 1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
4641-8	458.499,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	458.499,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>ORGÃO</b>	<b>19.642.499,41</b> <b>1.285.068,84</b> <b>14.668.002,29</b>	<b>859.915,49</b> <b>0,00</b> <b>997.779,30</b>	<b>0,00</b> <b>1.285.068,84</b> <b>13.670.222,99</b>	<b>508.500,00</b> <b>1.293.314,46</b> <b>13.462.183,55</b>	<b>19.993.914,90</b> <b>1.295.567,82</b> <b>13.462.183,55</b>	<b>6.323.691,91</b> <b>208.039,44</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.642.499,41</b> <b>1.285.068,84</b> <b>14.668.002,29</b>	<b>859.915,49</b> <b>0,00</b> <b>997.779,30</b>	<b>0,00</b> <b>1.285.068,84</b> <b>13.670.222,99</b>	<b>508.500,00</b> <b>1.293.314,46</b> <b>13.462.183,55</b>	<b>19.993.914,90</b> <b>1.295.567,82</b> <b>13.462.183,55</b>	<b>6.323.691,91</b> <b>208.039,44</b> <b>0,00</b>