

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

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026

Base: patydoalferes_idade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita Emissor: Deise Da Rocha Mello Exerc: 2026 Data: 28-02-2026 - 15:29:50

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: 2026 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP REDUZ			REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS					12.017.990,16	0,00	1.001.989,09	2.098.547,97	9.919.442,19	17,46
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS					7.366.677,34	0,00	639.548,50	1.249.856,68	6.116.820,66	16,97
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTARIAS					7.366.677,34	0,00	639.548,50	1.249.856,68	6.116.820,66	16,97
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA					7.366.677,34	0,00	639.548,50	1.249.856,68	6.116.820,66	16,97
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPERAÇÕES					7.366.677,34	0,00	639.548,50	1.249.856,68	6.116.820,66	16,97
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO					7.366.677,34	0,00	639.548,50	1.249.856,68	6.116.820,66	16,97
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					7.365.578,00	0,00	639.548,50	1.249.856,68	6.115.721,32	16,97
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	0	3061	1800 - 0000		7.365.578,00	0,00	639.548,50	1.249.856,68	6.115.721,32	16,97
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL					1.099,34	0,00	0,00	0,00	1.099,34	0,00
4.7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - MULTAS E JUROS	0	3062	1800 - 0000		1.099,34	0,00	0,00	0,00	1.099,34	0,00
4.7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA					1.576.527,52	0,00	0,00	123.810,11	1.452.717,41	7,85
4.7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT					1.576.527,52	0,00	0,00	123.810,11	1.452.717,41	7,85
4.7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT					1.576.527,52	0,00	0,00	123.810,11	1.452.717,41	7,85
4.7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRAOR					1.576.527,52	0,00	0,00	123.810,11	1.452.717,41	7,85
4.7.6.1.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	0	3128	1802 - 0000		1.576.527,52	0,00	0,00	123.810,11	1.452.717,41	7,85
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS					3.074.785,30	0,00	362.440,59	724.881,18	2.349.904,12	23,58
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS					3.074.785,30	0,00	362.440,59	724.881,18	2.349.904,12	23,58
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA					3.074.785,30	0,00	362.440,59	724.881,18	2.349.904,12	23,58
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA					3.074.785,30	0,00	362.440,59	724.881,18	2.349.904,12	23,58
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA					3.074.785,30	0,00	362.440,59	724.881,18	2.349.904,12	23,58
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS - PRIN	0	3059	1800 - 0000		3.074.785,30	0,00	362.440,59	724.881,18	2.349.904,12	23,58
	TOTAL					24.071.817,82	0,00	3.913.493,74	11.581.876,38	12.489.941,44	48,11