

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: 2026

INSTITUIÇÕES : PATYPREV

PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026

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

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	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: 1802 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAção						
9409-9	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	669.482,70
	39.896,15	0,00	39.896,15	39.896,15	68.123,35	0,00
	80.517,30	0,00	80.517,30	80.517,30	80.517,30	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
RECURSO: 1802 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAção						
9410-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.213,51
	1.491,92	0,00	1.491,92	1.491,92	2.786,49	0,00
	2.786,49	0,00	2.786,49	2.786,49	2.786,49	0,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL					
RECURSO: 1802 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAção						
9411-0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.578,06
	2.210,97	0,00	2.210,97	2.210,97	4.421,94	0,00
	4.421,94	0,00	4.421,94	4.421,94	4.421,94	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
RECURSO: 1802 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAção						
9412-9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.925,88
	18.074,12	0,00	18.074,12	5.952,48	5.952,48	12.121,64
	18.074,12	0,00	18.074,12	5.952,48	5.952,48	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					
RECURSO: 1802 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAção						
9413-7	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
RECURSO: 1802 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAção						
9414-5	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	99.504,00
	20.496,00	0,00	20.496,00	2.928,00	2.928,00	17.568,00
	20.496,00	0,00	20.496,00	2.928,00	2.928,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA					
RECURSO: 1802 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAção						
9415-3	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	37.761,56
	32.238,44	0,00	32.238,44	0,00	0,00	32.238,44
	32.238,44	0,00	32.238,44	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
RECURSO: 1802 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAção						
9416-1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.583,16
	10.416,84	0,00	10.416,84	0,00	0,00	10.416,84
	10.416,84	0,00	10.416,84	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
RECURSO: 1802 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAção						
9417-0	150.000,00	0,00	0,00	50.994,96	99.005,04	87.667,70
	11.337,34	32.238,44	-20.901,10	2.400,00	2.400,00	8.937,34
	43.575,78	32.238,44	11.337,34	2.400,00	2.400,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2026
INSTITUIÇÕES : PATYPREV

PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026

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
3339040000000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNIC - PJ						
RECURSO: 1802 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
15428-8	0,00	50.415,96	0,00	0,00	50.415,96	12.145,97
	38.269,99	0,00	38.269,99	3.711,33	3.711,33	34.558,66
	38.269,99	0,00	38.269,99	3.711,33	3.711,33	0,00
3339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS						
RECURSO: 1802 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
9418-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
RECURSO: 1802 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
15496-2	0,00	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00
	579,00	0,00	579,00	579,00	579,00	0,00
	579,00	0,00	579,00	579,00	579,00	0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
RECURSO: 1802 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
9419-6	209.527,52	0,00	0,00	0,00	209.527,52	209.527,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
9420-0	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	13.275.221,87
	1.458.220,51	106,02	1.458.114,49	1.458.114,49	1.458.114,49	0,00
	2.733.921,31	9.143,18	2.724.778,13	2.724.778,13	2.724.778,13	0,00
3319003000000 PENSOES						
RECURSO: 1800 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
9421-8	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.162.049,78
	168.152,86	0,00	168.152,86	168.152,86	168.152,86	0,00
	337.950,22	0,00	337.950,22	337.950,22	337.950,22	0,00
3339086000000 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
RECURSO: 1800 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
9422-6	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	36.300,00
	0,00	0,00	0,00	1.561,71	1.561,71	210.635,20
	213.700,00	0,00	213.700,00	3.064,80	3.064,80	0,00
900109.272.7777.0000RESERVA DO RPPS						
900109.272.7777.2777RESERVA DO RPPS						
3779999000000 RESERVA ORÇAMETÁRIA DO RPPS						
RECURSO: 1800 - 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
9423-4	3.745.290,30	0,00	0,00	0,00	3.745.290,30	3.745.290,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO						
	24.071.817,82	50.994,96	0,00	50.994,96	24.071.817,82	20.576.252,01
	1.801.384,14	32.344,46	1.769.039,68	1.686.998,91	1.718.731,65	326.476,12
	3.536.947,43	41.381,62	3.495.565,81	3.169.089,69	3.169.089,69	0,00
TOTAL GERAL						
	24.071.817,82	50.994,96	0,00	50.994,96	24.071.817,82	20.576.252,01
	1.801.384,14	32.344,46	1.769.039,68	1.686.998,91	1.718.731,65	326.476,12
	3.536.947,43	41.381,62	3.495.565,81	3.169.089,69	3.169.089,69	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: 2026

INSTITUIÇÕES : PATYPREV

PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026