

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO				130.519.598,93 D	228.163.848,14	220.972.296,10	137.711.150,97 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE				130.465.797,54 D	226.950.020,18	219.704.666,75	137.711.150,97 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				463,66 D	116.991.838,24	116.968.239,47	24.062,43 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				463,66 D	116.991.838,24	116.968.239,47	24.062,43 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL				463,66 D	116.991.838,24	116.968.239,47	24.062,43 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS				463,66 D	116.991.838,24	116.968.239,47	24.062,43 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO				463,66 D	111.968.896,69	111.969.360,35	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.				463,66 D	35.731.752,67	35.732.216,33	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	3852	13	7469-1 - PATY PREVI BENEFÍCIOS (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	0050	- 0000	P	F	463,66 D	35.732.216,33	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	74.737.144,02	74.737.144,02	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	26333	13	168-2 - PATY PREVI (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050	- 0000	P	F	0,00	74.737.144,02	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			ITAÚ UNIBANCO S/A.				0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	74252	13	2-7 - PATY PREVI BRADESCO (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	0050	- 0000	P	F	0,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	5.022.941,55	4.998.879,12	24.062,43 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	5.022.941,55	4.998.879,12	24.062,43 D
1.1.1.1.1.06.04.02.01.00	149380	13	71002-0 CEF IRF-M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 71002)	0050	- 0000	P	F	0,00	2.616.462,43	2.592.400,00
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	149561	13	71005-5 CEF IRF-M RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 71005)	0050	- 0000	P	F	0,00	2.406.479,12	2.406.479,12
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				270.647,75 D	245.487,79	333.211,27	182.924,27 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				0,00	13.687,20	13.687,20	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	13.687,20	13.687,20	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	74166	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0050	- 0000	P	P	0,00	5.687,20	5.687,20
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	81854	13	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0050	- 0000	P	P	0,00	8.000,00	8.000,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				270.647,75 D	231.800,59	319.524,07	182.924,27 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -				270.647,75 D	231.800,59	319.524,07	182.924,27 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -				270.647,75 D	231.800,59	319.524,07	182.924,27 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	83258	13	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0050	- 0000	P	P	270.647,75 D	231.800,59	319.524,07
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO				130.194.686,13 D	109.712.694,15	102.403.216,01	137.504.164,27 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				130.194.686,13 D	109.541.506,31	102.232.028,17	137.504.164,27 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO				130.194.686,13 D	109.541.506,31	102.232.028,17	137.504.164,27 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS				89.718.742,24 D	82.376.236,48	73.191.414,45	98.903.564,27 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO				13.516.156,75 D	10.072.076,51	2.859.699,32	20.728.533,94 D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A				6.929.477,46 D	7.849.178,82	60.892,63	14.717.763,65 D
1.1.4.1.1.09.01.01.02.00	162815	13	APLICACAO 7469-1 - IMA-B - TP - IDKA2 - IRFM1 (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	0050	- 0000	P	F	6.929.477,46 D	7.849.178,82	60.892,63

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				6.586.679,29 D	2.222.897,69	2.798.806,69	6.010.770,29 D	
1.1.4.1.1.09.01.02.02.00	26340	13	APLICACAO 168-2 - IRM TP - IMA-B5 TP (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050	-	0000	P F	6.586.679,29 D	2.222.897,69	2.798.806,69	6.010.770,29 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				46.659.744,33 D	55.599.812,42	54.863.061,32	47.396.495,43 D	
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.				28.286.613,16 D	16.451.736,35	25.421.971,55	19.316.377,96 D	
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00	162796	13	APLICACAO 7469-1 - IPCA1 - IPCA IV - FLUXO - PERFI (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	0050	-	0000	P F	12.864.804,57 D	15.373.431,93	20.408.847,07	7.829.389,43 D
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00	149582	13	APLICAÇÃO - 7469-1 PREV RF ALOC (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	0050	-	0000	P F	15.421.808,59 D	1.078.304,42	5.013.124,48	11.486.988,53 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				18.373.131,17 D	37.495.768,23	29.439.325,46	26.429.573,94 D	
1.1.4.1.1.09.04.02.04.00	162801	13	APLICACAO 168-2 - GESTAO ESTRATEGICA (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050	-	0000	P F	18.373.131,17 D	1.939.717,01	14.031.647,84	6.281.200,34 D
1.1.4.1.1.09.04.02.05.00	162928	13	APLICAÇÃO 168-2 FI BRASIL 2023 TP RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050	-	0000	P F	0,00	16.195.375,93	4.991.258,78	11.204.117,15 D
1.1.4.1.1.09.04.02.06.00	162936	13	APLICAÇÃO 168 - 2 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050	-	0000	P F	0,00	17.798.982,25	10.409.460,89	7.389.521,36 D
1.1.4.1.1.09.04.02.07.00	162961	13	APLICAÇÃO - 168-2 BRA IPCA XVI (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050	-	0000	P F	0,00	1.561.693,04	6.957,95	1.554.735,09 D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00			BRADESCO S/A.				0,00	1.652.307,84	1.764,31	1.650.543,53 D	
1.1.4.1.1.09.04.04.04.00	162938	13	APLICAÇÃO 2-7 SOMMA TORINO RF CRED PRIV LP (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	0050	-	0000	P F	0,00	1.652.307,84	1.764,31	1.650.543,53 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS				29.542.841,16 D	9.915.514,43	14.587.009,28	24.871.346,31 D	
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				12.460.688,20 D	7.949.162,26	14.378.175,96	6.031.674,50 D	
1.1.4.1.1.09.06.01.03.00	162802	13	APLICACAO 168-2 - IDKA IPCA 2A (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050	-	0000	P F	12.460.688,20 D	7.949.162,26	14.378.175,96	6.031.674,50 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			BRADESCO SA				8.127.579,64 D	1.128.553,95	72.094,28	9.184.039,31 D	
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00	162875	13	APLICAÇÃO 2-7 - FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	0050	-	0000	P F	8.127.579,64 D	1.128.553,95	72.094,28	9.184.039,31 D
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00			BANCO ITAU S/A				8.954.573,32 D	837.798,22	136.739,04	9.655.632,50 D	
1.1.4.1.1.09.06.04.01.00	162665	13	APLICAÇÃO 14802-2 - INST ALOC DINAMICA (Bco: 341 Ag: 9358 Cta: 14802)	0050	-	0000	P F	8.954.573,32 D	837.798,22	136.739,04	9.655.632,50 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO				0,00	6.788.833,12	881.644,53	5.907.188,59 D	
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	6.788.833,12	881.644,53	5.907.188,59 D	
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	162973	13	APLICAÇÃO 168-2 - BRASIL IRF-M RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050	-	0000	P F	0,00	6.788.833,12	881.644,53	5.907.188,59 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS				37.832.590,62 D	25.616.945,77	25.905.735,21	37.543.801,18 D	
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00			FUNDOS DE ACOES				19.721.762,56 D	16.207.213,15	16.031.924,36	19.897.051,35 D	
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				4.105.214,42 D	12.545.149,52	11.307.344,16	5.343.019,78 D	
1.1.4.1.1.10.02.04.02.00	162803	13	APLICACAO 168-2 - INFRAESTRUTURA (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050	-	0000	P F	1.754.689,03 D	667.432,62	466.863,36	1.955.258,29 D
1.1.4.1.1.10.02.04.03.00	162845	13	APLICACAO 168-2 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050	-	0000	P F	2.350.525,39 D	289.203,72	960.016,05	1.679.713,06 D
1.1.4.1.1.10.02.04.04.00	162929	13	APLICAÇÃO 168-2 FIA SMALL CAPS (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050	-	0000	P F	0,00	11.588.513,18	9.880.464,75	1.708.048,43 D
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00			BRADESCO				6.962.414,09 D	2.071.598,36	2.760.967,77	6.273.044,68 D	
1.1.4.1.1.10.02.05.02.00	162806	13	APLICACAO 2-7 - AZ LEGAN BRASIL FIA (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	0050	-	0000	P F	2.895.151,48 D	897.977,56	952.673,44	2.840.455,60 D
1.1.4.1.1.10.02.05.05.00	162850	13	APLICACAO 2-7 - OCCAM FIC FIA (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	0050	-	0000	P F	1.730.754,29 D	676.966,51	598.729,28	1.808.991,52 D
1.1.4.1.1.10.02.05.06.00	162852	13	APLICACAO 2-7 - PLURAL FIA BDR NIVEL I (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	0050	-	0000	P F	2.336.508,32 D	496.654,29	1.209.565,05	1.623.597,56 D
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES				8.654.134,05 D	1.590.465,27	1.963.612,43	8.280.986,89 D	
1.1.4.1.1.10.02.06.02.00	162798	13	APLICACAO 7469-1 - PREV ACOES VALOR (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	0050	-	0000	P F	8.654.134,05 D	1.590.465,27	1.963.612,43	8.280.986,89 D

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00			FUNDO MULTIMERCADO				18.110.828,06 D	9.409.732,62	9.873.810,85	17.646.749,83 D	
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				13.533.799,11 D	8.896.948,40	9.073.810,85	13.356.936,66 D	
1.1.4.1.1.10.03.01.05.00	162805	13	APLICACAO 168-2 - ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050	- 0000	P	F	13.533.799,11 D	6.497.094,91	9.073.810,85	10.957.083,17 D
1.1.4.1.1.10.03.01.06.00	162978	13	APLICAÇÃO 168-2 - JUROS MOEDAS MM (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050	- 0000	P	F	0,00	2.399.853,49	0,00	2.399.853,49 D
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL S.A.				4.577.028,95 D	512.784,22	800.000,00	4.289.813,17 D	
1.1.4.1.1.10.03.02.02.00	162799	13	APLICACAO 7469-1 - MULTIMERCADO (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	0050	- 0000	P	F	4.577.028,95 D	512.784,22	800.000,00	4.289.813,17 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				2.643.353,27 D	1.548.324,06	3.134.878,51	1.056.798,82 D	
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				2.643.353,27 D	1.548.324,06	3.134.878,51	1.056.798,82 D	
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				2.643.353,27 D	1.548.324,06	3.134.878,51	1.056.798,82 D	
1.1.4.1.1.14.01.02.01.00	149381	13	APLICAÇÃO 71002-0 CEF IRF-M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 71002)	0050	- 0000	P	F	25.002,61 D	1.305.085,27	1.313.935,31	16.152,57 D
1.1.4.1.1.14.01.02.02.00	149562	13	APLICAÇÃO 71005-5 CEF IRF-M RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 71005)	0050	- 0000	P	F	2.618.350,66 D	243.238,79	1.820.943,20	1.040.646,25 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES				0,00	171.187,84	171.187,84	0,00	
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES				0,00	171.187,84	171.187,84	0,00	
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	120165	13	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR	0001	- 0000	P	P	0,00	171.187,84	171.187,84	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE				53.801,39 D	1.213.827,96	1.267.629,35	0,00	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				53.801,39 D	53.801,39	107.602,78	0,00	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO				53.801,39 D	53.801,39	107.602,78	0,00	
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS				53.801,39 D	53.801,39	107.602,78	0,00	
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				53.801,39 D	53.801,39	107.602,78	0,00	
1.2.1.1.2.06.02.00.00.00	162838	13	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL	0050	- 0000	P	P	53.801,39 D	53.801,39	107.602,78	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO				0,00	1.160.026,57	1.160.026,57	0,00	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS				0,00	63.609,89	63.609,89	0,00	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				0,00	63.609,89	63.609,89	0,00	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				0,00	17.567,00	17.567,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	89433	13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0001	- 0000	P	P	0,00	13.447,00	13.447,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	89927	13	OUTRAS MÁQ, APAR, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0001	- 0000	P	P	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA				0,00	34.048,00	34.048,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	89953	13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001	- 0000	P	P	0,00	34.048,00	34.048,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS				0,00	10.516,50	10.516,50	0,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	90083	13	MOBILIÁRIO EM GERAL	0001	- 0000	P	P	0,00	5.435,00	5.435,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	90109	13	UTENSÍLIOS EM GERAL	0001	- 0000	P	P	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				0,00	868,39	868,39	0,00	
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	90291	13	OUTROS MAT CULT, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0001	- 0000	P	P	0,00	868,39	868,39	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS				0,00	610,00	610,00	0,00	

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	90733	13	OUTROS BENS MÓVEIS	0001	- 0000	P	0,00	610,00	610,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS				0,00	1.096.416,68	1.096.416,68	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.096.416,68	1.096.416,68	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				0,00	1.096.416,68	1.096.416,68	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	92137	13	OBRAS EM ANDAMENTO	0001	- 0000	P	0,00	1.096.416,68	1.096.416,68	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				130.519.598,93 C	80.637.047,44	104.881.751,63	154.764.303,12 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE				0,00	17.270.199,94	17.270.199,94	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIG TRABA, PREVI E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO				0,00	13.580.691,53	13.580.691,53	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR				0,00	13.580.691,53	13.580.691,53	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00	13.580.691,53	13.580.691,53	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR				0,00	13.580.691,53	13.580.691,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	24436	13	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - RPPS	0050	- 0000	P	0,00	13.580.691,53	13.580.691,53	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				0,00	1.361.353,60	1.361.353,60	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				0,00	1.361.353,60	1.361.353,60	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNEC E CONTAS A PG NAC A CURTO PRAZO-CONSOLIDA				0,00	1.361.353,60	1.361.353,60	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS				0,00	1.361.353,60	1.361.353,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS À PAGAR				0,00	1.361.353,60	1.361.353,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	149257	13	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F)	0050	- 0000	P	0,00	254.891,60	254.891,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00			RESTOS A PAGAR				0,00	1.106.462,00	1.106.462,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	1.106.462,00	1.106.462,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01	149317	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0001	- 0000	P	0,00	1.106.462,00	1.106.462,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	2.328.154,81	2.328.154,81	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	2.314.467,61	2.314.467,61	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	2.314.467,61	2.314.467,61	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES				0,00	2.314.467,61	2.314.467,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	128992	13	INSS	0050	- 0000	P	0,00	16.155,97	16.155,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	129044	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0001	- 0000	P	0,00	445.055,14	445.055,14	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	129174	13	ISS	0001	- 0000	P	0,00	50.973,99	50.973,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	129226	13	PENSAO ALIMENTICIA	0001	- 0000	P	0,00	10.317,16	10.317,16	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	129252	13	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0001	- 0000	P	0,00	6.008,08	6.008,08	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	129304	13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0001	- 0000	P	0,00	45.419,41	45.419,41	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	129330	13	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0001	- 0000	P	0,00	6.267,81	6.267,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	129356	13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0001	- 0000	P	0,00	1.332.635,85	1.332.635,85	0,00

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	401.634,20	401.634,20	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	149529	13	RECURSOS DO RPPS	0050	0000	P	F	0,00	43.479,24	43.479,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	149567	13	SINDCRED	0050	0000	P	F	0,00	356.839,96	356.839,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	162976	13	MIGUEL PEREIRA ATLETICO CLUBE	0050	0000	P	F	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	162945	13	PLANO FUNERARIO LAGOINHA	0050	0000	P	F	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					0,00	13.687,20	13.687,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					0,00	13.687,20	13.687,20	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	73559	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0050	0000	P	F	0,00	13.687,20	13.687,20	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE					195.728.010,17 C	23.799.100,20	48.043.804,39	219.972.714,36 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO					195.728.010,17 C	23.799.100,20	48.043.804,39	219.972.714,36 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISOES MATEMATICAS PREVI A LONGO PRAZO					195.728.010,17 C	23.799.100,20	48.043.804,39	219.972.714,36 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISOES MAT PREVI A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO					195.728.010,17 C	23.799.100,20	48.043.804,39	219.972.714,36 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF CONCED					110.195.808,76 C	14.151,47	25.188.015,21	135.369.672,50 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	24627	13	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0050	0000	P	P	110.286.098,69 C	0,00	25.188.015,21	135.474.113,90 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	24629	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	0050	0000	P	P	90.289,93 D	14.151,47	0,00	104.441,40 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS DE BENEF A CONCEDER					85.532.201,41 C	23.784.948,73	22.855.789,18	84.603.041,86 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	24633	13	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	0050	0000	P	P	189.395.999,60 C	0,00	22.855.789,18	212.251.788,78 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	24634	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	0050	0000	P	P	41.022.668,22 D	7.899.444,98	0,00	48.922.113,20 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	24635	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	0050	0000	P	P	38.287.823,68 D	10.634.289,52	0,00	48.922.113,20 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	24636	13	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	0050	0000	P	P	24.553.306,29 D	5.251.214,23	0,00	29.804.520,52 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO					65.208.411,24 D	39.567.747,30	39.567.747,30	65.208.411,24 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS					65.208.411,24 D	39.567.747,30	39.567.747,30	65.208.411,24 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					65.208.411,24 D	39.567.747,30	39.567.747,30	65.208.411,24 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					70.778.315,12 D	33.997.843,42	39.567.747,30	65.208.411,24 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	24747	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0050	0000	P	P	33.997.843,42 D	0,00	33.997.843,42	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	24748	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050	0000	P	P	36.780.471,70 D	33.997.843,42	5.569.903,88	65.208.411,24 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					5.511.318,38 C	5.511.318,38	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	24751	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0001	0000	P		5.511.318,38 C	5.511.318,38	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U					58.585,50 C	58.585,50	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	24755	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0001	0000	P		58.585,50 C	58.585,50	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	62.871.239,42	25.234.058,27	37.637.181,15 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS					0,00	618.535,77	53.365,88	565.169,89 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL					0,00	583.191,01	53.365,88	529.825,13 D

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO		
3.1.1.1.0.00.00.00.00			REM A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				0,00	583.191,01	53.365,88	529.825,13 D		
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRAN PELO RPPS - CONS				0,00	583.191,01	53.365,88	529.825,13 D		
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				0,00	580.730,65	53.365,88	527.364,77 D		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	81438	13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0001	-	0000	P	0,00	517.592,42	53.365,88	464.226,54 D	
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	82192	13	INCORPORAÇÕES	0001	-	0000	P	0,00	19.864,44	0,00	19.864,44 D	
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	87041	13	13. SALÁRIO	0001	-	0000	P	0,00	43.273,79	0,00	43.273,79 D	
3.1.1.1.1.02.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS				0,00	2.460,36	0,00	2.460,36 D		
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	93775	13	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0001	-	0000	P	0,00	2.460,36	0,00	2.460,36 D	
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS				0,00	35.344,76	0,00	35.344,76 D		
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				0,00	35.344,76	0,00	35.344,76 D		
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				0,00	35.344,76	0,00	35.344,76 D		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	96713	13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0001	-	0000	P	F	0,00	35.344,76	0,00	35.344,76 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				0,00	12.682.217,69	1.198.504,35	11.483.713,34 D		
3.2.1.0.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS				0,00	10.831.801,11	951.035,14	9.880.765,97 D		
3.2.1.1.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS				0,00	10.831.801,11	951.035,14	9.880.765,97 D		
3.2.1.1.1.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	10.831.801,11	951.035,14	9.880.765,97 D		
3.2.1.1.1.01.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				0,00	10.831.801,11	951.035,14	9.880.765,97 D		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	96999	13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0001	-	0000	P	0,00	10.831.801,11	951.035,14	9.880.765,97 D	
3.2.2.0.0.00.00.00.00			PENSÕES				0,00	1.850.416,58	247.469,21	1.602.947,37 D		
3.2.2.1.0.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS				0,00	1.850.416,58	247.469,21	1.602.947,37 D		
3.2.2.1.1.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.850.416,58	247.469,21	1.602.947,37 D		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	98559	13	PROVENTOS DE PENSÕES	0001	-	0000	P	0,00	1.850.416,58	247.469,21	1.602.947,37 D	
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				0,00	195.467,16	11.900,00	183.567,16 D		
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO				0,00	36.068,56	2.900,00	33.168,56 D		
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL				0,00	36.068,56	2.900,00	33.168,56 D		
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				0,00	36.068,56	2.900,00	33.168,56 D		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	99703	13	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0001	-	0000	P	0,00	192,00	0,00	192,00 D	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	99885	13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	-	0000	P	0,00	10.628,26	2.900,00	7.728,26 D	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	99937	13	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001	-	0000	P	0,00	3.761,24	0,00	3.761,24 D	
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	100067	13	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0001	-	0000	P	F	0,00	779,00	0,00	779,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	100093	13	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0001	-	0000	P	0,00	6.392,17	0,00	6.392,17 D	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	100171	13	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0001	-	0000	P	0,00	5.937,89	0,00	5.937,89 D	
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	100327	13	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0001	-	0000	P	0,00	76,00	0,00	76,00 D	

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	100509	13	MATERIAL LABORATORIAL	0001	-	0000 P	0,00	59,00	0,00	59,00 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00	101003	13	MAT P/ CONSER E MANUT DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0001	-	0000 P	0,00	243,00	0,00	243,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101055	13	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001	-	0000 P	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS				0,00	159.398,60	9.000,00	150.398,60 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS				0,00	5.687,20	0,00	5.687,20 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	5.687,20	0,00	5.687,20 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101341	13	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0001	-	0000 P	0,00	5.687,20	0,00	5.687,20 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF				0,00	31.415,11	0,00	31.415,11 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				0,00	31.415,11	0,00	31.415,11 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	102043	13	LOCAÇÕES	0001	-	0000 P	0,00	24.091,32	0,00	24.091,32 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	102381	13	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0001	-	0000 P	0,00	7.323,79	0,00	7.323,79 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				0,00	122.296,29	9.000,00	113.296,29 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				0,00	122.296,29	9.000,00	113.296,29 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	102563	13	COMUNICAÇÃO	0001	-	0000 P	0,00	1.738,78	0,00	1.738,78 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	102615	13	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0001	-	0000 P	0,00	8.650,00	3.600,00	5.050,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	102667	13	SERV. DE AGUA E ESGOTO, EN ELETRICA, GAS E OUTROS.	0001	-	0000 P	0,00	9.304,20	0,00	9.304,20 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	102693	13	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001	-	0000 P	0,00	24.288,48	0,00	24.288,48 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	102121	13	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0001	-	0000 P	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00 D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	102225	13	COMISSOES E CORRETAGENS	0001	-	0000 P	0,00	33,00	0,00	33,00 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	102979	13	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0001	-	0000 P	0,00	5.681,00	0,00	5.681,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	103005	13	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001	-	0000 P	0,00	11.177,60	0,00	11.177,60 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	103759	13	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0001	-	0000 P	0,00	8.703,00	0,00	8.703,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	103837	13	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001	-	0000 P	0,00	9.720,23	0,00	9.720,23 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	103915	13	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0001	-	0000 P	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	103967	13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0001	-	0000 P	0,00	35.100,00	5.400,00	29.700,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				0,00	1.160.026,57	0,00	1.160.026,57 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00	1.160.026,57	0,00	1.160.026,57 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU				0,00	1.160.026,57	0,00	1.160.026,57 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU				0,00	1.160.026,57	0,00	1.160.026,57 D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP				0,00	1.160.026,57	0,00	1.160.026,57 D
3.5.1.2.2.02.01.00.00.00	101939	13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0001	-	0000 P	0,00	1.096.416,68	0,00	1.096.416,68 D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	103785	13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0001	-	0000 P	0,00	63.609,89	0,00	63.609,89 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALOR E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS				0,00	171.187,84	171.187,84	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE				0,00	171.187,84	171.187,84	0,00

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD				0,00	171.187,84	171.187,84	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD				0,00	171.187,84	171.187,84	0,00
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	109479	13	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0001 - 0000	P		0,00	103.107,31	103.107,31	0,00
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T				0,00	68.080,53	68.080,53	0,00
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00	109609	13	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0001 - 0000	P		0,00	68.080,53	68.080,53	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				0,00	48.043.804,39	23.799.100,20	24.244.704,19 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES				0,00	48.043.804,39	23.799.100,20	24.244.704,19 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MAT PREVID A LONGO PRAZO				0,00	48.043.804,39	23.799.100,20	24.244.704,19 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	24995	13	VPD DE PROV MAT PREV A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0001 - 0000	P	F	0,00	48.043.804,39	23.799.100,20	24.244.704,19 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	13.376.903,10	33.960.932,10	20.584.029,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES				0,00	2.424.704,64	14.085.686,40	11.660.981,76 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				0,00	2.424.704,64	14.085.686,40	11.660.981,76 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS				0,00	2.424.704,64	14.085.686,40	11.660.981,76 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	878.447,61	5.991.671,98	5.113.224,37 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS				0,00	878.447,61	5.991.671,98	5.113.224,37 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	124624	13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0050 - 0000	P	F	0,00	878.447,61	5.983.527,01	5.105.079,40 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	130682	13	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0050 - 0000	P	F	0,00	0,00	8.144,97	8.144,97 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				0,00	1.546.257,03	8.094.014,42	6.547.757,39 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				0,00	1.525.284,50	6.622.563,30	5.097.278,80 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				0,00	1.525.284,50	6.622.563,30	5.097.278,80 C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00	134816	13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0050 - 0000	P	F	0,00	1.525.284,50	6.598.731,16	5.073.446,66 C
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00	162808	13	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO - RPPS A RECEBER	0050 - 0000	P	F	0,00	0,00	23.832,14	23.832,14 C
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ				0,00	20.972,53	1.471.451,12	1.450.478,59 C
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00	162606	13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0050 - 0000	P	F	0,00	8.596,05	1.459.074,64	1.450.478,59 C
4.2.1.1.2.03.02.00.00.00	162872	13	CONTRIB PREVI AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL A RECEBER	0050 - 0000	P	P	0,00	12.376,48	12.376,48	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				0,00	10.935.580,60	19.366.031,53	8.430.450,93 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA				0,00	2,78	5,56	2,78 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI				0,00	2,78	5,56	2,78 C
4.4.2.5.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI				0,00	2,78	5,56	2,78 C
4.4.2.5.1.01.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI				0,00	2,78	5,56	2,78 C
4.4.2.5.1.01.01.00.00.00	162766	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI	0050 - 0000	P	F	0,00	2,78	5,56	2,78 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUN DE DEP BANC E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	10.935.577,82	19.366.025,97	8.430.448,15 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				0,00	10.935.577,82	19.366.025,97	8.430.448,15 C

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	10.935.577,82	19.366.025,97	8.430.448,15 C
4.4.5.1.1.04.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS				0,00	10.935.577,82	19.366.025,97	8.430.448,15 C
4.4.5.1.1.04.01.00.00.00.00	74236	13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	0050 - 0000	P	F	0,00	10.935.577,82	19.366.025,97	8.430.448,15 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				0,00	1.186,66	147.801,17	146.614,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00	1.186,66	147.801,17	146.614,51 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSF RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00	1.186,66	147.801,17	146.614,51 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSF REC PARA A EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				0,00	1.186,66	147.801,17	146.614,51 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO				0,00	1.186,66	147.801,17	146.614,51 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	73697	13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	0050 - 0000	P	F	0,00	1.186,66	147.801,17	146.614,51 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				0,00	15.431,20	361.413,00	345.981,80 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				0,00	15.431,20	361.413,00	345.981,80 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				0,00	15.431,20	361.413,00	345.981,80 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS				0,00	15.431,20	361.413,00	345.981,80 C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00	26316	13	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0050 - 0000	P	F	0,00	15.431,20	361.413,00	345.981,80 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.116.494,73 D	43.720.530,74	10.206.030,74	34.630.994,73 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO				0,00	40.446.205,47	6.931.705,47	33.514.500,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA				0,00	16.697.250,00	0,00	16.697.250,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				0,00	16.697.250,00	0,00	16.697.250,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	73639	13	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0001 - 0000	O		0,00	16.697.250,00	0,00	16.697.250,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA				0,00	23.748.955,47	6.931.705,47	16.817.250,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00	23.748.955,47	6.931.705,47	16.817.250,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL				0,00	16.697.250,00	0,00	16.697.250,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	115251	13	CREDITO INICIAL	0001 - 0000	O		0,00	16.697.250,00	0,00	16.697.250,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				0,00	2.390.568,49	0,00	2.390.568,49 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	25029	13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0001 - 0000	O		0,00	2.390.568,49	0,00	2.390.568,49 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00	4.661.136,98	4.661.136,98	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00	26130	13	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0050 - 0000	O		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	73560	13	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0050 - 0000	O		0,00	2.270.568,49	0,00	2.270.568,49 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	41152	13	(-) Cancelamento de Dotações	0001 - 0000	O		0,00	0,00	2.270.568,49	2.270.568,49 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	73561	13	Valor Global da Dotação por Fonte	0050 - 0000	O		0,00	2.270.568,49	2.390.568,49	120.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				0,00	0,00	2.270.568,49	2.270.568,49 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	41140	13	(-) Cancelamento de Dotações	0001 - 0000	O		0,00	0,00	2.270.568,49	2.270.568,49 C

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				1.116.494,73 D	3.274.325,27	3.274.325,27	1.116.494,73 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				1.116.494,73 D	3.274.237,19	3.274.237,19	1.116.494,73 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				0,00	1.821.196,03	1.453.041,16	368.154,87 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	73626	13	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0001	-	0000	0,00	1.821.196,03	1.453.041,16	368.154,87 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				748.339,86 D	0,00	0,00	748.339,86 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	162594	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0001	-	0000	748.339,86 D	0,00	0,00	748.339,86 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				368.154,87 D	1.453.041,16	1.821.196,03	0,00
5.3.1.7.0.01.00.00.00.00	73892	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0001	-	0000	368.154,87 D	1.453.041,16	1.821.196,03	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				0,00	88,08	88,08	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS				0,00	44,04	44,04	0,00
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	73616	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0001	-	0000	0,00	44,04	44,04	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				0,00	44,04	44,04	0,00
5.3.2.7.0.01.00.00.00.00	73905	13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0001	-	0000	0,00	44,04	44,04	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.116.494,73 C	97.958.175,27	131.472.675,27	34.630.994,73 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				0,00	92.456.542,62	125.971.042,62	33.514.500,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA				0,00	47.423.413,50	64.120.663,50	16.697.250,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	25052	13	RECEITA A REALIZAR	0001	-	0000	0,00	34.001.176,43	30.119.487,07	3.881.689,36 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25053	13	RECEITA REALIZADA	0001	-	0000	0,00	13.422.237,07	34.001.176,43	20.578.939,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA				0,00	45.033.129,12	61.850.379,12	16.817.250,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO				0,00	42.769.206,41	59.586.456,41	16.817.250,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26127	13	CRÉDITO DISPONÍVEL	0001	-	0000	0,00	14.866.002,44	19.354.866,30	4.488.863,86 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO				0,00	27.903.203,97	40.231.590,11	12.328.386,14 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	25056	13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0001	-	0000	0,00	13.855.604,18	13.855.604,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25058	13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0001	-	0000	0,00	13.798.692,49	13.798.692,49	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25059	13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0001	-	0000	0,00	248.907,30	12.538.522,26	12.289.614,96 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	25060	13	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	0001	-	0000	0,00	0,00	38.771,18	38.771,18 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00	2.263.922,71	2.263.922,71	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO				0,00	2.263.922,71	2.263.922,71	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				0,00	2.263.922,71	2.263.922,71	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	143812	13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0001	-	0000	0,00	2.263.889,77	32,94	2.263.856,83 D
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	143838	13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0001	-	0000	0,00	32,94	2.263.889,77	2.263.856,83 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				1.116.494,73 C	5.501.632,65	5.501.632,65	1.116.494,73 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				1.116.494,73 C	5.501.522,55	5.501.522,55	1.116.494,73 C

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				748.339,86 C	2.573.864,52	1.825.524,66	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	72714	13	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0050	0000	O	748.339,86 C	2.573.135,89	1.824.796,03	0,00
6.3.1.1.0.11.00.00.00.00	162464	13	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0001	0000	O	0,00	728,63	728,63	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00	1.106.462,00	1.106.462,00	0,00
6.3.1.3.0.11.00.00.00.00	162480	13	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0001	0000	O	0,00	1.106.462,00	1.106.462,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				0,00	0,00	1.102.862,00	1.102.862,00 C
6.3.1.4.0.11.00.00.00.00	162496	13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0001	0000	O	0,00	0,00	1.102.862,00	1.102.862,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				368.154,87 C	1.821.196,03	1.453.041,16	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	143864	13	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC	0001	0000	C	368.154,87 C	1.821.196,03	1.453.041,16	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				0,00	0,00	13.632,73	13.632,73 C
6.3.1.9.0.11.00.00.00.00	162472	13	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0001	0000	P	0,00	0,00	13.632,73	13.632,73 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				0,00	110,10	110,10	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR				0,00	44,04	44,04	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	73555	13	RP PROCESSADOS A PAGAR	0050	0000	O	0,00	44,04	44,04	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS				0,00	22,02	22,02	0,00
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	73556	13	RP PROCESSADOS PAGOS	0000	0000	O	22,02 D	0,00	22,02	0,00
6.3.2.2.0.11.00.00.00.00	162488	13	RP PROCESSADOS PAGOS	0001	0000	O	22,02 C	22,02	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				0,00	44,04	44,04	0,00
6.3.2.7.0.01.00.00.00.00	73918	13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0001	0000	P F	0,00	44,04	44,04	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES				130.197.319,56 D	271.415.440,87	253.006.433,71	148.606.326,72 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				130.195.207,52 D	271.401.753,67	252.990.634,47	148.606.326,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				130.195.207,52 D	271.401.753,67	252.990.634,47	148.606.326,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				130.195.207,52 D	271.401.753,67	252.990.634,47	148.606.326,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				142.933.644,82 D	78.799.250,97	221.732.895,79	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25234	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	0001	0000	C	142.933.644,82 D	78.799.250,97	221.732.895,79	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	117253	13	RECURSOS VINCULADOS	0001	0000	O	10.943.826,94 C	188.493.457,67	28.943.304,01	148.606.326,72 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	117279	13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0001	0000	O	1.794.610,36 C	4.109.045,03	2.314.434,67	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES				2.112,04 D	13.687,20	15.799,24	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS				2.112,04 D	13.687,20	15.799,24	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS				2.112,04 D	13.687,20	15.799,24	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO				2.112,04 D	13.687,20	15.799,24	0,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26250	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0100	0000	C	2.112,04 D	13.687,20	15.799,24	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES				130.197.319,56 C	81.104.099,41	99.513.106,57	148.606.326,72 C

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				130.195.207,52 C	81.074.612,97	99.485.732,17	148.606.326,72 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				130.195.207,52 C	81.074.612,97	99.485.732,17	148.606.326,72 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				130.195.207,52 C	81.074.612,97	99.485.732,17	148.606.326,72 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				129.078.655,06 C	26.018.857,68	34.429.658,14	137.489.455,52 C	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25928	13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0050	-	0000	C	129.078.655,06 C	26.018.857,68	34.429.658,14	137.489.455,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPON POR DEST DE REC COMPROMETIDA POR EMPENHO				1.116.494,73 C	14.936.927,73	13.859.204,18	38.771,18 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	25965	13	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0050	-	0000	C	1.116.494,73 C	14.936.927,73	13.859.204,18	38.771,18 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPON P DEST DE REC COMPR POR LIQ E ENTR COMPENS				57,73 C	17.219.646,89	17.219.589,16	0,00	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26001	13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0050	-	0000	C	57,73 C	17.219.646,89	17.219.589,16	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA				0,00	22.899.180,67	33.977.280,69	11.078.100,02 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	26041	13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0001	-	0000	C	0,00	22.899.180,67	33.977.280,69	11.078.100,02 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES				2.112,04 C	29.486,44	27.374,40	0,00	
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS				2.112,04 C	29.486,44	27.374,40	0,00	
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO				2.112,04 C	29.486,44	27.374,40	0,00	
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO				2.112,04 C	29.486,44	27.374,40	0,00	
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	148297	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0050	-	0000	O	0,00	13.687,20	13.687,20	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	148349	13	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0050	-	0000	O	2.112,04 C	15.799,24	13.687,20	0,00
TOTAL GERAL							0,00 D	879.247.284,39	879.247.284,39	0,00 C	