

**FUNDO DE PREVIDENCIA**PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022
Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
INSTITUIÇÕES : PATYPREV

SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	EMP. LIQUID. NO MÊS EMP. LIQUID. NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
DOTAÇÃO					
ELEMENTO: 3.1.9.0.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
8.400.000,00	1.963.000,00	10.363.000,00	0,00	10.363.000,00	1.727.658,78
826.218,96	0,00	826.218,96	826.218,96	826.218,96	0,00
8.758.519,73	123.178,51	8.635.341,22	8.635.341,22	8.635.341,22	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.03.00.00.00 - PENSOES					
1.500.000,00	62.406,00	1.562.406,00	0,00	1.562.406,00	148.703,55
125.018,71	0,00	125.018,71	125.018,71	125.018,71	0,00
1.416.319,50	2.617,05	1.413.702,45	1.413.702,45	1.413.702,45	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
451.000,00	60.000,00	511.000,00	0,00	511.000,00	51.280,22
57.852,56	11.755,36	46.097,20	46.097,20	46.097,20	0,00
517.952,57	58.232,79	459.719,78	459.719,78	459.719,78	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
530,00	650,49	1.180,49	0,00	1.180,49	0,00
1.180,49	0,00	1.180,49	1.180,49	1.180,49	0,00
1.180,49	0,00	1.180,49	1.180,49	1.180,49	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.1.13.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL					
29.000,00	697,24	29.697,24	0,00	29.697,24	0,00
2.904,17	0,00	2.904,17	2.904,17	2.904,17	0,00
29.697,24	0,00	29.697,24	29.697,24	29.697,24	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
10.500,00	0,00	10.500,00	4.812,80	5.687,20	0,00
0,00	1.712,80	-1.712,80	0,00	0,00	0,00
7.400,00	1.712,80	5.687,20	5.687,20	5.687,20	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
10.500,00	24.442,83	34.942,83	274,27	34.668,56	1.500,00
0,00	0,00	0,00	2.456,62	610,00	1.396,28
33.168,56	0,00	33.168,56	31.772,28	29.925,66	1.846,62
ELEMENTO: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
10.500,00	20.000,00	30.500,00	290,72	30.209,28	0,00
0,00	0,00	0,00	2.204,59	2.204,59	7.284,49

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

INSTITUIÇÕES : PATYPREV

30.209,28	0,00	30.209,28	22.924,79	22.924,79	0,00
-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

94.000,00	53.000,00	147.000,00	21.380,66	125.619,34	3.378,38
1.990,20	0,00	1.990,20	15.188,63	15.188,63	20.377,58
127.440,59	5.199,63	122.240,96	101.863,38	101.863,38	0,00

ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.700,00	73.820,00	89.520,00	752,11	88.767,89	7.820,00
5.070,00	0,00	5.070,00	10.619,00	5.549,00	18.137,12
94.344,89	13.397,00	80.947,89	62.810,77	57.740,77	5.070,00

ELEMENTO: 7.7.9.9.99.00.00.00 - RESERVA ORÇAMETÁRIA DO RPPS

6.174.420,00	0,00	6.174.420,00	2.141.406,00	4.033.014,00	4.033.014,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL

16.697.250,00	2.258.016,56	18.955.266,56	2.170.016,56	16.785.250,00	5.973.354,93
1.020.235,09	13.468,16	1.006.766,93	1.031.888,37	1.024.971,75	47.195,47
11.016.232,85	204.337,78	10.811.895,07	10.764.699,60	10.757.782,98	6.916,62