

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

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

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA - RJ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>20.578.939,36</b>	<b>11.229.835,47</b>
Ordinária	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>20.578.939,36</b>	<b>11.229.835,47</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	20.578.939,36	11.229.835,47
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	20.578.939,36	11.229.835,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>146.614,51</b>	<b>303.913,08</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	146.614,51	303.913,08
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.353.238,79</b>	<b>2.320.501,77</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.771,18	368.154,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.314.467,61	1.952.346,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>130.195.149,79</b>	<b>129.605.228,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	463,66	1.575.976,88
Investimentos e Aplicações do RPPS	130.194.686,13	128.029.251,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = ( I+II+III + IV )</b>	<b>153.273.942,45</b>	<b>143.459.478,50</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>12.328.386,14</b>	<b>10.625.415,79</b>
Ordinária	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>12.328.386,14</b>	<b>10.625.415,79</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	12.328.386,14	10.625.415,79
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	12.328.386,14	10.625.415,79
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.417.329,61</b>	<b>2.638.912,92</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.102.862,00	686.544,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	22,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.314.467,61	1.952.346,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>137.528.226,70</b>	<b>130.195.149,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.062,43	463,66
Investimentos e Aplicações do RPPS	137.504.164,27	130.194.686,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>153.273.942,45</b>	<b>143.459.478,50</b>

Nota Explicativa: 1) Não houve nenhum ajuste no saldo em espécie, pois, consideramos as retenções pagas conforme as baixas das obrigações.

2) Não houve deduções de receitas orçamentárias no exercício de 2022.

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

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

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA - RJ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	20.578.939,36	0,00	20.578.939,36	11.229.835,47	0,00	11.229.835,47
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	20.578.939,36	0,00	20.578.939,36	11.229.835,47	0,00	11.229.835,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.578.939,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.578.939,36</b>	<b>11.229.835,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.229.835,47</b>