

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.01.01.02.00	162815	13	APLICACAO 7469-1 - IMA-B - TP - IDKA2 - IRFM1 (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469).....	0050	P	F	5.478.604,42 D	2.788.973,00	1.338.099,96	6.929.477,46 D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				8.446.126,20 D	4.845.182,25	6.704.629,16	6.586.679,29 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	P	F	8.446.126,20 D	4.845.182,25	6.704.629,16	6.586.679,29 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				22.504.624,04 D	39.345.180,18	15.190.059,89	46.659.744,33 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.....				4.700.437,10 D	35.931.365,15	12.345.189,09	28.286.613,16 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	P	F	4.700.437,10 D	17.405.486,82	9.241.119,35	12.864.804,57 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	P	F	0,00	18.525.878,33	3.104.069,74	15.421.808,59 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				17.804.186,94 D	3.413.815,03	2.844.870,80	18.373.131,17 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	P	F	17.804.186,94 D	3.413.815,03	2.844.870,80	18.373.131,17 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS.....				54.035.192,50 D	29.319.025,24	53.811.376,58	29.542.841,16 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				10.402.090,62 D	11.037.322,74	8.978.725,16	12.460.688,20 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	P	F	10.402.090,62 D	11.037.322,74	8.978.725,16	12.460.688,20 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			BRADESCO SA.....				19.311.741,95 D	8.754.309,04	19.938.471,35	8.127.579,64 D
1.1.4.1.1.09.06.02.03.00	162420	13	APLICAÇÃO- 2-7 FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2).....	0050	P	F	19.311.741,95 D	580.552,23	19.892.294,18	0,00
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	P	F	0,00	8.173.756,81	46.177,17	8.127.579,64 D
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.....				21.204.499,23 D	3.367.526,30	24.572.025,53	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.02.00	162797	13	APLICAÇÃO 7469-1 - IMA B5 (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469).....	0050	P	F	21.204.499,23 D	3.367.526,30	24.572.025,53	0,00
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00			BANCO ITAU S/A.....				3.116.860,70 D	6.159.867,16	322.154,54	8.954.573,32 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	P	F	3.116.860,70 D	6.159.867,16	322.154,54	8.954.573,32 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				33.857.462,08 D	21.389.172,08	17.414.043,54	37.832.590,62 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00			FUNDOS DE ACOES.....				14.166.628,43 D	17.714.162,34	12.159.028,21	19.721.762,56 D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00			GERAÇÃO FUTURO.....				2.335.827,58 D	338.170,82	2.673.998,40	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.01.00	26346	13	APLICACAO 2932-7 - PATY PREVI GERACAO FUTURO (Bco: 237 Ag: 2373 Cta: 2932).....	0050	P	F	2.335.827,58 D	338.170,82	2.673.998,40	0,00
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				1.935.753,02 D	2.825.062,63	655.601,23	4.105.214,42 D
1.1.4.1.1.10.02.04.02.00	162803	13	APLICACAO 168-2 - INFRAESTRUTURA (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168).....	0050	P	F	1.935.753,02 D	347.094,67	528.158,66	1.754.689,03 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	P	F	0,00	2.477.967,96	127.442,57	2.350.525,39 D
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00			BRADESCO.....				3.176.533,73 D	5.521.705,90	1.735.825,54	6.962.414,09 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	P	F	3.176.533,73 D	869.697,01	1.151.079,26	2.895.151,48 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	P	F	0,00	2.145.816,39	415.062,10	1.730.754,29 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	P	F	0,00	2.506.192,50	169.684,18	2.336.508,32 D
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES.....				6.718.514,10 D	9.029.222,99	7.093.603,04	8.654.134,05 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	P	F	6.718.514,10 D	9.029.222,99	7.093.603,04	8.654.134,05 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00			FUNDO MULTIMERCADO.....				19.690.833,65 D	3.675.009,74	5.255.015,33	18.110.828,06 D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				15.576.571,21 D	3.196.012,92	5.238.785,02	13.533.799,11 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	P	F	15.576.571,21 D	3.196.012,92	5.238.785,02	13.533.799,11 D

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL S.A.....				4.114.262,44 D	478.996,80	16.230,29	4.577.028,95 D
1.1.4.1.1.10.03.02.02.00	162799	13	APLICACAO 7469-1 - MULTIMERCADO (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469).....	0050	P	F	4.114.262,44 D	478.996,80	16.230,29	4.577.028,95 D
1.1.4.1.1.10.03.03.00.00			BANCO BRADESCO S/A.....				0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.4.1.1.10.03.03.01.00	74253	13	APLICACAO 2-7 - PATY PREVI BRADESCO (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2).....	0050	P	F	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				3.707.242,06 D	477.960,58	1.541.849,37	2.643.353,27 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				3.707.242,06 D	477.960,58	1.541.849,37	2.643.353,27 D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				3.707.242,06 D	477.960,58	1.541.849,37	2.643.353,27 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	P	F	287.872,24 D	282.617,66	545.487,29	25.002,61 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	P	F	3.419.369,82 D	195.342,92	996.362,08	2.618.350,66 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				0,00	1.107.927,57	1.054.126,18	53.801,39 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				0,00	183.312,63	129.511,24	53.801,39 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				0,00	183.312,63	129.511,24	53.801,39 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				0,00	183.312,63	129.511,24	53.801,39 D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS.....				0,00	183.312,63	129.511,24	53.801,39 D
1.2.1.1.2.06.02.00.00.00	162838	13	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL.....	0050	P	F	0,00	183.312,63	129.511,24	53.801,39 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				0,00	924.614,94	924.614,94	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				0,00	11.964,90	11.964,90	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.964,90	11.964,90	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				0,00	2.610,30	2.610,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	89433	13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.....	0001	P	P	0,00	2.610,30	2.610,30	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				0,00	9.354,60	9.354,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	89953	13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P	P	0,00	9.354,60	9.354,60	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				0,00	912.650,04	912.650,04	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	912.650,04	912.650,04	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				0,00	912.650,04	912.650,04	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	92137	13	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	0,00	912.650,04	912.650,04	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				129.817.054,64 C	44.405.674,00	73.536.157,83	158.947.538,47 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				22,02 C	15.536.075,19	15.536.053,17	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIG TRABA, PREVI E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO.....				22,02 C	12.517.725,67	12.517.703,65	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				22,02 C	12.517.725,67	12.517.703,65	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				22,02 C	12.517.725,67	12.517.703,65	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				22,02 C	12.517.725,67	12.517.703,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	24436	13	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - RPPS.....	0050	P	F	22,02 C	12.517.725,67	12.517.703,65	0,00

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	1.063.890,58	1.063.890,58	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO.....				0,00	1.063.890,58	1.063.890,58	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNEC E CONTAS A PG NAC A CURTO PRAZO-CONSOLIDA.....				0,00	1.063.890,58	1.063.890,58	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	1.063.890,58	1.063.890,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS À PAGAR.....				0,00	1.063.890,58	1.063.890,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	149257	13	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....	0050	P	F	0,00	373.024,56	373.024,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00			RESTOS A PAGAR.....				0,00	690.866,02	690.866,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....				0,00	22,02	22,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.01	149269	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....	0001	P	F	0,00	22,02	22,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....				0,00	690.844,00	690.844,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01	149317	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....	0001	P	F	0,00	690.844,00	690.844,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.954.458,94	1.954.458,94	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	1.952.346,90	1.952.346,90	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.952.346,90	1.952.346,90	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	1.952.346,90	1.952.346,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	128992	13	INSS.....	0050	P	F	0,00	14.192,43	14.192,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	129044	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	0001	P	F	0,00	263.056,18	263.056,18	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	129174	13	ISS.....	0001	P	F	0,00	43.252,69	43.252,69	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	129226	13	PENSAO ALIMENTICIA.....	0001	P	F	0,00	10.871,56	10.871,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	129252	13	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	0001	P	F	0,00	6.466,47	6.466,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	129304	13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....	0001	P	F	0,00	40.503,08	40.503,08	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	129330	13	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....	0001	P	F	0,00	6.032,67	6.032,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	129356	13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	0001	P	F	0,00	1.228.068,37	1.228.068,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				0,00	339.903,45	339.903,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	149529	13	RECURSOS DO RPPS.....	0050	P	F	0,00	38.605,08	38.605,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	149567	13	SINDCRED.....	0050	P	F	0,00	301.298,37	301.298,37	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	2.112,04	2.112,04	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.112,04	2.112,04	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00	73559	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0050	P	F	0,00	2.112,04	2.112,04	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				166.597.504,32 C	6.908.853,45	36.039.359,30	195.728.010,17 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				166.597.504,32 C	6.908.853,45	36.039.359,30	195.728.010,17 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00			PROVISOES MATEMATICAS PREVI A LONGO PRAZO.....				166.597.504,32 C	6.908.853,45	36.039.359,30	195.728.010,17 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00			PROVISOES MAT PREVI A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO.....				166.597.504,32 C	6.908.853,45	36.039.359,30	195.728.010,17 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF CONCED.....				93.919.958,37 C	0,00	16.275.850,39	110.195.808,76 C

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	24627	13	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	0050	P	P	94.046.406,61 C	0,00	16.239.692,08	110.286.098,69 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	24629	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN.....	0050	P	P	126.448,24 D	0,00	36.158,31	90.289,93 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS DE BENEF A CONCEDER.....				72.677.545,95 C	6.908.853,45	19.763.508,91	85.532.201,41 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	24633	13	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE.....	0050	P	P	171.117.331,79 C	0,01	18.278.667,82	189.395.999,60 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	24634	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	0050	P	P	39.772.664,77 D	1.250.003,45	0,00	41.022.668,22 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	24635	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	0050	P	P	39.772.664,77 D	0,00	1.484.841,09	38.287.823,68 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	24636	13	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	0050	P	P	18.894.456,30 D	5.658.849,99	0,00	24.553.306,29 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				36.780.471,70 D	21.960.745,36	21.960.745,36	36.780.471,70 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				36.780.471,70 D	21.960.745,36	21.960.745,36	36.780.471,70 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				36.780.471,70 D	21.960.745,36	21.960.745,36	36.780.471,70 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				42.173.470,43 D	16.567.746,63	21.960.745,36	36.780.471,70 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	24747	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0050	P	P	16.567.746,63 D	0,00	16.567.746,63	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	24748	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0050	P	P	25.605.723,80 D	16.567.746,63	5.392.998,73	36.780.471,70 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				4.933.692,52 C	4.933.692,52	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	24751	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		4.933.692,52 C	4.933.692,52	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				459.306,21 C	459.306,21	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	24755	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		459.306,21 C	459.306,21	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	47.713.090,94	7.638.780,17	40.074.310,77 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	433.045,84	0,00	433.045,84 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	404.916,78	0,00	404.916,78 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REM A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS.....				0,00	404.916,78	0,00	404.916,78 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRAN PELO RPPS - CONS.....				0,00	404.916,78	0,00	404.916,78 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	404.916,78	0,00	404.916,78 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	81438	13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	376.009,35	0,00	376.009,35 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	87041	13	13. SALÁRIO.....	0001	P		0,00	28.907,43	0,00	28.907,43 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	28.129,06	0,00	28.129,06 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	28.129,06	0,00	28.129,06 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	28.129,06	0,00	28.129,06 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	96713	13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0001	P	F	0,00	28.129,06	0,00	28.129,06 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	10.167.563,35	717.961,82	9.449.601,53 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	8.356.483,44	272.518,90	8.083.964,54 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	8.356.483,44	272.518,90	8.083.964,54 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.356.483,44	272.518,90	8.083.964,54 D

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	8.356.483,44	272.518,90	8.083.964,54 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	96999	13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0001	P		0,00	8.356.483,44	272.518,90	8.083.964,54 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	1.811.079,91	445.442,92	1.365.636,99 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	1.811.079,91	445.442,92	1.365.636,99 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.811.079,91	445.442,92	1.365.636,99 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	98559	13	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		0,00	1.811.079,91	445.442,92	1.365.636,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	136.542,61	0,00	136.542,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	15.042,93	0,00	15.042,93 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	15.042,93	0,00	15.042,93 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	15.042,93	0,00	15.042,93 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	99885	13	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		0,00	2.628,00	0,00	2.628,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	99937	13	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	12.414,93	0,00	12.414,93 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	121.499,68	0,00	121.499,68 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	2.112,04	0,00	2.112,04 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.112,04	0,00	2.112,04 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101341	13	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	2.112,04	0,00	2.112,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	27.538,98	0,00	27.538,98 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	27.538,98	0,00	27.538,98 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	102043	13	LOCAÇÕES.....	0001	P	F	0,00	21.758,70	0,00	21.758,70 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	102381	13	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0001	P		0,00	5.780,28	0,00	5.780,28 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	91.848,66	0,00	91.848,66 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	91.848,66	0,00	91.848,66 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	102563	13	COMUNICAÇÃO.....	0001	P	F	0,00	2.112,47	0,00	2.112,47 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	102615	13	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P	F	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	102667	13	SERV. DE AGUA E ESGOTO, EN ELETRICA, GAS E OUTROS.....	0001	P	F	0,00	6.496,40	0,00	6.496,40 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	102693	13	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P	F	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	102979	13	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS.....	0001	P		0,00	2.750,49	0,00	2.750,49 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	103759	13	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		0,00	575,00	0,00	575,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	103837	13	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	24.806,30	0,00	24.806,30 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	103915	13	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA.....	0001	P		0,00	4.330,00	0,00	4.330,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	103967	13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	29.478,00	0,00	29.478,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	936.579,84	11.964,90	924.614,94 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	936.579,84	11.964,90	924.614,94 D

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU.....				0,00	936.579,84	11.964,90	924.614,94 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU.....				0,00	936.579,84	11.964,90	924.614,94 D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP.....				0,00	936.579,84	11.964,90	924.614,94 D
3.5.1.2.2.02.01.00.00.00	101939	13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS.....	0001	P		0,00	924.614,94	11.964,90	912.650,04 D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	103785	13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS.....	0001	P		0,00	11.964,90	0,00	11.964,90 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	36.039.359,30	6.908.853,45	29.130.505,85 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	36.039.359,30	6.908.853,45	29.130.505,85 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MAT PREVID A LONGO PRAZO.....				0,00	36.039.359,30	6.908.853,45	29.130.505,85 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	24995	13	VPD DE PROV MAT PREV A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P	F	0,00	36.039.359,30	6.908.853,45	29.130.505,85 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	11.399.979,14	23.046.350,37	11.646.371,23 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	869.657,56	11.113.096,53	10.243.438,97 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	869.657,56	11.113.096,53	10.243.438,97 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	869.657,56	11.113.096,53	10.243.438,97 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	33.765,92	4.191.305,36	4.157.539,44 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	33.765,92	4.191.305,36	4.157.539,44 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	124624	13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	0050	P	F	0,00	33.765,92	4.183.788,38	4.150.022,46 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	130682	13	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....	0050	P	F	0,00	0,00	7.516,98	7.516,98 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	835.891,64	6.921.791,17	6.085.899,53 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	537.498,56	4.809.232,14	4.271.733,58 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....				0,00	537.498,56	4.809.232,14	4.271.733,58 C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00	134816	13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	0050	P	F	0,00	107.088,77	4.342.253,37	4.235.164,60 C
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00	162808	13	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO - RPPS A RECEBER.....	0050	P	F	0,00	430.409,79	466.978,77	36.568,98 C
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ.....				0,00	298.393,08	2.112.559,03	1.814.165,95 C
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00	162606	13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ.....	0050	P	F	0,00	298.393,08	1.670.769,66	1.372.376,58 C
4.2.1.1.2.03.02.00.00.00	162872	13	CONTRIB PREVI AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL A RECEBER.....	0050	P	P	0,00	0,00	441.789,37	441.789,37 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	10.395.472,86	11.435.906,54	1.040.433,68 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	21.162,50	95.412,27	74.249,77 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				0,00	21.162,50	95.412,27	74.249,77 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				0,00	21.162,50	95.412,27	74.249,77 C
4.4.2.5.2.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....				0,00	0,00	74.249,77	74.249,77 C
4.4.2.5.2.01.02.00.00.00	162840	13	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	0050	P	F	0,00	0,00	74.249,77	74.249,77 C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....				0,00	21.162,50	21.162,50	0,00
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	162841	13	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	0050	P	F	0,00	21.162,50	21.162,50	0,00

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUN DE DEP BANC E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	10.374.310,36	11.340.494,27	966.183,91 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	10.374.310,36	11.340.494,27	966.183,91 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.374.310,36	11.340.494,27	966.183,91 C
4.4.5.1.1.04.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS.....				0,00	10.374.310,36	11.340.494,27	966.183,91 C
4.4.5.1.1.04.01.00.00.00	74236	13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS.....	0050	P	F	0,00	10.374.310,36	11.340.494,27	966.183,91 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	129.945,48	433.858,56	303.913,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	129.945,48	433.858,56	303.913,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSF RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	388,74	304.301,82	303.913,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSF REC PARA A EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.....				0,00	388,74	304.301,82	303.913,08 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				0,00	388,74	304.301,82	303.913,08 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	73697	13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.....	0050	P	F	0,00	388,74	304.301,82	303.913,08 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF RECEBIDAS P APORTES DE RECO PARA O RPPS.....				0,00	129.556,74	129.556,74	0,00
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF REC P APORTES DE REC P RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	129.556,74	129.556,74	0,00
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	129.556,74	129.556,74	0,00
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	138586	13	OUTROS APORTES PARA O RPPS.....	0001	P		0,00	129.556,74	129.556,74	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	4.903,24	63.488,74	58.585,50 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	4.903,24	63.488,74	58.585,50 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	4.903,24	63.488,74	58.585,50 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	4.903,24	63.488,74	58.585,50 C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	26316	13	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....	0050	P	F	0,00	4.903,24	63.488,74	58.585,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.434.905,88 D	26.290.594,02	2.388.976,84	25.336.523,06 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	24.819.373,54	917.756,36	23.901.617,18 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	11.513.190,00	0,00	11.513.190,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	11.513.190,00	0,00	11.513.190,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	73639	13	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		0,00	11.513.190,00	0,00	11.513.190,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	13.306.183,54	917.756,36	12.388.427,18 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	13.306.183,54	917.756,36	12.388.427,18 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	11.513.190,00	0,00	11.513.190,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	115251	13	CREDITO INICIAL.....	0001	O		0,00	11.513.190,00	0,00	11.513.190,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	889.410,24	0,00	889.410,24 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25029	13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		0,00	528.429,32	0,00	528.429,32 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	360.980,92	0,00	360.980,92 D

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	25030	13	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		0,00	360.980,92	0,00	360.980,92 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	903.583,30	903.583,30	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	875.237,18	0,00	875.237,18 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	26130	13	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	0050	O		0,00	875.237,18	0,00	875.237,18 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	73560	13	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0050	O		0,00	14.173,06	0,00	14.173,06 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	41152	13	(-) Cancelamento de Dotações.....	0001	O		0,00	0,00	14.173,06	14.173,06 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	73561	13	Valor Global da Dotação por Fonte.....	0050	O		0,00	14.173,06	889.410,24	875.237,18 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	14.173,06	14.173,06 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	41140	13	(-) Cancelamento de Dotações.....	0001	O		0,00	0,00	14.173,06	14.173,06 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				1.434.905,88 D	1.471.220,48	1.471.220,48	1.434.905,88 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.434.883,86 D	1.471.198,46	1.471.198,46	1.434.883,86 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	1.453.041,16	18.157,30	1.434.883,86 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	73626	13	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		0,00	1.453.041,16	18.157,30	1.434.883,86 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.434.883,86 D	18.157,30	1.453.041,16	0,00
5.3.1.7.0.01.00.00.00.00	73892	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		1.434.883,86 D	18.157,30	1.453.041,16	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				22,02 D	22,02	22,02	22,02 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	22,02	0,00	22,02 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	73616	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		0,00	22,02	0,00	22,02 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				22,02 D	0,00	22,02	0,00
5.3.2.7.0.01.00.00.00.00	73905	13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		22,02 D	0,00	22,02	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.434.905,88 C	72.759.211,90	96.660.829,08	25.336.523,06 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	69.906.281,40	93.807.898,58	23.901.617,18 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	32.741.098,97	44.254.288,97	11.513.190,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	25052	13	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		0,00	21.985.467,22	22.268.821,75	283.354,53 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25053	13	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	10.755.631,75	21.985.467,22	11.229.835,47 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	37.165.182,43	49.553.609,61	12.388.427,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	37.165.182,43	49.553.609,61	12.388.427,18 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26127	13	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		0,00	11.009.545,39	12.772.556,78	1.763.011,39 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	26.155.637,04	36.781.052,83	10.625.415,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	25056	13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	11.345.179,28	11.713.334,15	368.154,87 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25058	13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	12.892.840,25	12.892.840,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25059	13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		0,00	1.917.617,51	12.174.878,43	10.257.260,92 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				1.434.905,88 C	2.852.930,50	2.852.930,50	1.434.905,88 C

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.434.883,86 C	2.852.886,46	2.852.886,46	1.434.883,86 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	704.701,30	1.453.041,16	748.339,86 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	72714	13	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0050	O		0,00	704.701,30	1.453.041,16	748.339,86 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	690.844,00	690.844,00	0,00
6.3.1.3.0.11.00.00.00.00	162480	13	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	690.844,00	690.844,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	4.300,00	690.844,00	686.544,00 C
6.3.1.4.0.11.00.00.00.00	162496	13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	4.300,00	690.844,00	686.544,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.434.883,86 C	1.453.041,16	18.157,30	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	143864	13	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0001	C		1.434.883,86 C	1.453.041,16	18.157,30	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				22,02 C	44,04	44,04	22,02 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR.....				0,00	22,02	22,02	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	73555	13	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0050	O		0,00	22,02	22,02	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	0,00	22,02	22,02 C
6.3.2.2.0.11.00.00.00.00	162488	13	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	0,00	22,02	22,02 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				22,02 C	22,02	0,00	0,00
6.3.2.7.0.01.00.00.00.00	73918	13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	22,02 C	22,02	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				129.605.228,18 D	326.917.019,54	313.586.502,49	142.935.745,23 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				129.605.228,18 D	326.914.907,50	313.586.502,49	142.933.633,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				129.605.228,18 D	326.914.907,50	313.586.502,49	142.933.633,19 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				129.605.228,18 D	326.914.907,50	313.586.502,49	142.933.633,19 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				129.605.228,18 D	326.914.907,50	313.586.502,49	142.933.633,19 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25234	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	0050	C		129.605.228,18 D	322.885.176,43	309.556.771,42	142.933.633,19 D
7.2.1.1.1.05.00.00.00.00			RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....				0,00	4.029.731,07	4.029.731,07	0,00
7.2.1.1.1.05.19.00.00.00	25254	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário.....	0050	C		0,00	4.029.731,07	4.029.731,07	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	2.112,04	0,00	2.112,04 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				0,00	2.112,04	0,00	2.112,04 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	2.112,04	0,00	2.112,04 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				0,00	2.112,04	0,00	2.112,04 D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26250	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0100	C		0,00	2.112,04	0,00	2.112,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				129.605.228,18 C	354.140.254,76	367.470.771,81	142.935.745,23 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				129.605.228,18 C	354.138.142,72	367.466.547,73	142.933.633,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				129.605.228,18 C	354.138.142,72	367.466.547,73	142.933.633,19 C

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				129.605.228,18 C	354.138.142,72	367.466.547,73	142.933.633,19 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				128.170.322,30 C	324.648.074,74	325.556.407,50	129.078.655,06 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	25928	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	0050	C		128.170.322,30 C	321.561.241,78	322.469.574,54	129.078.655,06 C
8.2.1.1.1.05.00.00.00			RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....				0,00	3.086.832,96	3.086.832,96	0,00
8.2.1.1.1.05.19.00.00	25949	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário.....	0050	C		0,00	3.086.832,96	3.086.832,96	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPON POR DEST DE REC COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				1.434.883,86 C	12.031.723,28	11.713.334,15	1.116.494,73 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	25965	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	0050	C		1.434.883,86 C	12.031.723,28	11.713.334,15	1.116.494,73 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPON P DEST DE REC COMPR POR LIQ E ENTR COMPENS.....				22,02 C	15.536.053,17	15.536.088,88	57,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	26001	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	0050	C		22,02 C	15.536.053,17	15.536.088,88	57,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	1.922.291,53	14.660.717,20	12.738.425,67 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	26041	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	0050	C		0,00	1.922.291,53	14.660.717,20	12.738.425,67 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	2.112,04	4.224,08	2.112,04 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	2.112,04	4.224,08	2.112,04 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				0,00	2.112,04	4.224,08	2.112,04 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				0,00	2.112,04	4.224,08	2.112,04 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	148297	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0050	O		0,00	2.112,04	2.112,04	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00	148349	13	ADIANTAMENTOS APROVADOS.....	0050	O		0,00	0,00	2.112,04	2.112,04 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.116.276.772,98	1.116.276.772,98	0,00 D