

**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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO.....</b>				121.126.339,06 D	308.789.121,70	300.098.406,12	129.817.054,64 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				121.126.339,06 D	308.322.770,82	299.632.055,24	129.817.054,64 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				29,20 D	121.770.520,92	120.194.573,24	1.575.976,88 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				29,20 D	121.770.520,92	120.194.573,24	1.575.976,88 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL.....</b>				29,20 D	121.770.520,92	120.194.573,24	1.575.976,88 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			<b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>				29,20 D	121.770.520,92	120.194.573,24	1.575.976,88 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....</b>				29,20 D	112.911.851,52	111.335.903,84	1.575.976,88 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL S/A.....</b>				0,00	55.323.902,99	55.323.902,99	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	P	F	0,00	55.323.902,99	55.323.902,99	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				0,00	50.261.800,90	48.685.824,02	1.575.976,88 D
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	26333	13	168-2 - PATY PREVI ( Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168).....	0050	P	F	0,00	50.261.800,90	48.685.824,02	1.575.976,88 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			<b>ITAÚ UNIBANCO S/A.....</b>				29,20 D	7.326.147,63	7.326.176,83	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	74252	13	2-7 - PATY PREVI BRADESCO ( Bco: 104 Ag: 0992 Cta: 168).....	0050	P	F	29,20 D	7.326.147,62	7.326.176,82	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.04.00	162664	13	14802-2 - INST ALOC DINAMICA ( Bco: 341 Ag: 9358 Cta: 14802).....	0050	P	F	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....</b>				0,00	8.858.669,40	8.858.669,40	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				0,00	8.858.669,40	8.858.669,40	0,00
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	P	F	0,00	2.372.188,70	2.372.188,70	0,00
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	P	F	0,00	6.486.480,70	6.486.480,70	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				0,00	1.942.825,60	1.730.999,14	211.826,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				0,00	4.597,26	4.597,26	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	4.597,26	4.597,26	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	74166	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0050	P	P	0,00	3.597,26	3.597,26	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	81854	13	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	0050	P	P	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....</b>				0,00	1.938.228,34	1.726.401,88	211.826,46 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				0,00	1.938.228,34	1.726.401,88	211.826,46 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				0,00	1.938.228,34	1.726.401,88	211.826,46 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	83258	13	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....	0050	P	P	0,00	1.938.228,34	1.726.401,88	211.826,46 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			<b>INVEST E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO.....</b>				121.126.309,86 D	184.609.424,30	177.706.482,86	128.029.251,30 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				121.126.309,86 D	184.609.424,30	177.706.482,86	128.029.251,30 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				121.126.309,86 D	184.609.424,30	177.706.482,86	128.029.251,30 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				80.145.649,26 D	112.303.967,04	101.985.069,14	90.464.547,16 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00			<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....</b>				25.536.963,93 D	18.849.677,52	30.461.910,83	13.924.730,62 D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL S/A.....</b>				11.156.344,96 D	6.273.091,59	11.950.832,13	5.478.604,42 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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.01.01.01.00	26335	13	APLICACAO 7469-1 - IMA-B - TP - IDKA2 - IRFM1 ( Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469).....	0050	P	F	11.156.344,96 D	794.487,00	11.950.831,96	0,00
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	0,00	5.478.604,59	0,17	5.478.604,42 D
<b>1.1.4.1.1.09.01.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>14.380.618,97 D</b>	<b>12.576.585,93</b>	<b>18.511.078,70</b>	<b>8.446.126,20 D</b>
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	14.380.618,97 D	12.576.585,93	18.511.078,70	8.446.126,20 D
<b>1.1.4.1.1.09.04.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>21.638.865,70 D</b>	<b>37.382.958,37</b>	<b>36.517.200,03</b>	<b>22.504.624,04 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL S/A.....</b>				<b>5.220.384,01 D</b>	<b>12.811.539,38</b>	<b>13.331.486,29</b>	<b>4.700.437,10 D</b>
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	0,00	5.902.501,62	1.202.064,52	4.700.437,10 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00	3963	13	APLICACAO 7469-1 - IPCA1 - IPCA IV - FLUXO - PERFI ( Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469).....	0050	P	F	5.220.384,01 D	6.909.037,74	12.129.421,75	0,00
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	0,02	0,02	0,00
<b>1.1.4.1.1.09.04.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>16.418.481,69 D</b>	<b>24.571.418,98</b>	<b>23.185.713,73</b>	<b>17.804.186,94 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.02.01.00	162800	13	APLICACAO 168-2 - MEGAREFERENCIADO - REF DI LONGO ( Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168).....	0050	P	F	0,00	1.197.562,72	1.197.562,72	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.02.00	74163	13	APLICACAO 168-2 - PATY PREVI C.E.F. ( Bco: 104 Ag: 0992 Cta: 168).....	0050	P	F	1.859.927,28 D	1.964.644,80	3.824.572,08	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.03.00	149594	13	APLICAÇÃO 168-2 - BRASIL GESTAO ESTRATEGICA ( Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168).....	0050	P	F	14.558.554,41 D	3.275.311,33	17.833.865,74	0,00
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	0,00	18.133.900,13	329.713,19	17.804.186,94 D
<b>1.1.4.1.1.09.04.04.00.00</b>			<b>BRADESCO S/A.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.09.04.04.03.00	149588	13	APLICAÇÃO 2-7 MAXI PODER PUBLICO FI RENDA FIXA ( Bco: 104 Ag: 0992 Cta: 168).....	0050	P	F	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>1.1.4.1.1.09.06.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS.....</b>				<b>32.969.819,63 D</b>	<b>56.071.331,15</b>	<b>35.005.958,28</b>	<b>54.035.192,50 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.06.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>5.235.451,01 D</b>	<b>17.041.044,06</b>	<b>11.874.404,45</b>	<b>10.402.090,62 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.01.01.00	26342	13	APLICAÇÃO - 168-2 - IDKA IPCA 2A ( Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168).....	0050	P	F	5.235.451,01 D	5.431.293,50	10.666.744,51	0,00
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	0,00	11.609.750,56	1.207.659,94	10.402.090,62 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.02.00.00</b>			<b>BRADESCO SA.....</b>				<b>11.704.987,42 D</b>	<b>8.262.420,41</b>	<b>655.665,88</b>	<b>19.311.741,95 D</b>
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	11.704.987,42 D	8.262.420,41	655.665,88	19.311.741,95 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.03.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL S/A.....</b>				<b>12.999.236,75 D</b>	<b>30.670.129,93</b>	<b>22.464.867,45</b>	<b>21.204.499,23 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	74164	13	APLICACAO 7469-1 - IMA B5 ( Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469).....	0050	P	F	12.999.236,75 D	9.006.388,36	22.005.625,11	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	0,00	21.663.741,57	459.242,34	21.204.499,23 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.04.00.00</b>			<b>BANCO ITAU S/A.....</b>				<b>3.030.144,45 D</b>	<b>97.736,75</b>	<b>11.020,50</b>	<b>3.116.860,70 D</b>
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	3.030.144,45 D	97.736,75	11.020,50	3.116.860,70 D
<b>1.1.4.1.1.10.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>				<b>36.994.849,91 D</b>	<b>65.674.886,75</b>	<b>68.812.274,58</b>	<b>33.857.462,08 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE ACOES.....</b>				<b>25.330.085,66 D</b>	<b>27.123.161,19</b>	<b>38.286.618,42</b>	<b>14.166.628,43 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.01.00.00</b>			<b>GERAÇÃO FUTURO.....</b>				<b>2.311.736,76 D</b>	<b>1.059.613,10</b>	<b>1.035.522,28</b>	<b>2.335.827,58 D</b>
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	2.311.736,76 D	1.059.613,10	1.035.522,28	2.335.827,58 D
<b>1.1.4.1.1.10.02.04.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>6.808.284,19 D</b>	<b>6.536.148,10</b>	<b>11.408.679,27</b>	<b>1.935.753,02 D</b>
1.1.4.1.1.10.02.04.01.00	74267	13	APLICACAO 168-2 - PATY PREVI CEF AÇÕES INFRA ( Bco: 104 Ag: 0992 Cta: 168).....	0050	P	F	6.808.284,19 D	1.812.375,63	8.620.659,82	0,00
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	0,00	4.723.772,47	2.788.019,45	1.935.753,02 D
<b>1.1.4.1.1.10.02.05.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>10.374.243,16 D</b>	<b>8.187.070,38</b>	<b>15.384.779,81</b>	<b>3.176.533,73 D</b>

**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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.1.4.1.1.10.02.05.01.00	149406	13	APLICAÇÃO 2-7 AZ LEGAN BRASIL FIA ( Bco: 104 Ag: 0992 Cta: 168).....	0050	P	F	3.415.789,83 D	990.527,30	4.406.317,13	0,00	
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	0,00	3.544.361,66	367.827,93	3.176.533,73 D	
1.1.4.1.1.10.02.05.03.00	162421	13	APLICAÇÃO- 2-7 FIA SELECTION ( Bco: 104 Ag: 0992 Cta: 168).....	0050	P	F	6.958.453,33 D	2.015.291,80	8.973.745,13	0,00	
1.1.4.1.1.10.02.05.04.00	162807	13	APLICACAO 2-7 - FIA SELECTION ( Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2).....	0050	P	F	0,00	1.636.889,62	1.636.889,62	0,00	
<b>1.1.4.1.1.10.02.06.00.00</b>			<b>FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES.....</b>				<b>5.835.821,55 D</b>	<b>11.340.329,61</b>	<b>10.457.637,06</b>	<b>6.718.514,10 D</b>	
1.1.4.1.1.10.02.06.01.00	162605	13	APLICACAO 7469-1 - PREV ACOES VALOR ( Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469).....	0050	P	F	5.835.821,55 D	4.171.250,67	10.007.072,22	0,00	
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	0,00	7.169.078,94	450.564,84	6.718.514,10 D	
<b>1.1.4.1.1.10.03.00.00.00</b>			<b>FUNDO MULTIMERCADO.....</b>				<b>11.664.764,25 D</b>	<b>38.551.725,56</b>	<b>30.525.656,16</b>	<b>19.690.833,65 D</b>	
<b>1.1.4.1.1.10.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>7.733.133,24 D</b>	<b>34.165.330,73</b>	<b>26.321.892,76</b>	<b>15.576.571,21 D</b>	
1.1.4.1.1.10.03.01.02.00	26348	13	APLICAÇÃO 168-2 MULTIMERCADO RV30 L P ( Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168).....	0050	P	F	4.434.474,37 D	2.660.880,16	7.095.354,53	0,00	
1.1.4.1.1.10.03.01.03.00	162433	13	APLICAÇÃO 168-2- FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI ( Bco: 104 Ag: 0992 Cta: 168).....	0050	P	F	3.298.658,87 D	12.639.576,58	15.938.235,45	0,00	
1.1.4.1.1.10.03.01.04.00	162804	13	APLICACAO 168-2 - MULTIMERCADO RV30 L P ( Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168).....	0050	P	F	0,00	2.243.578,97	2.243.578,97	0,00	
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	0,00	16.621.295,02	1.044.723,81	15.576.571,21 D	
<b>1.1.4.1.1.10.03.02.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL S.A.....</b>				<b>3.931.631,01 D</b>	<b>4.386.394,82</b>	<b>4.203.763,39</b>	<b>4.114.262,44 D</b>	
1.1.4.1.1.10.03.02.01.00	149404	13	APLICACAO 7469-1 - MULTIMERCADO ( Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469).....	0050	P	F	3.931.631,01 D	215.229,17	4.146.860,18	0,00	
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	0,00	4.171.165,65	56.903,21	4.114.262,44 D	
<b>1.1.4.1.1.10.03.03.00.00</b>			<b>BANCO BRADESCO S/A.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
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	0,01	0,01	0,00	
<b>1.1.4.1.1.14.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>3.985.810,69 D</b>	<b>6.630.570,51</b>	<b>6.909.139,14</b>	<b>3.707.242,06 D</b>	
<b>1.1.4.1.1.14.01.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....</b>				<b>3.985.810,69 D</b>	<b>6.630.570,51</b>	<b>6.909.139,14</b>	<b>3.707.242,06 D</b>	
<b>1.1.4.1.1.14.01.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>3.985.810,69 D</b>	<b>6.630.570,51</b>	<b>6.909.139,14</b>	<b>3.707.242,06 D</b>	
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	366.361,30 D	361.881,65	440.370,71	287.872,24 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	3.619.449,39 D	6.268.688,86	6.468.768,43	3.419.369,82 D	
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>466.350,88</b>	<b>466.350,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>466.350,88</b>	<b>466.350,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MOVEIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.598,00</b>	<b>1.598,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.598,00</b>	<b>1.598,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.598,00</b>	<b>1.598,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	89927	13	OUTRAS MÁQ, APAR, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>464.752,88</b>	<b>464.752,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>464.752,88</b>	<b>464.752,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>464.752,88</b>	<b>464.752,88</b>	<b>0,00</b>	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	92137	13	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	0,00	464.752,88	464.752,88	0,00	
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>					<b>121.126.339,06 C</b>	<b>34.154.815,37</b>	<b>54.020.278,85</b>	<b>140.991.802,54 C</b>

**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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				0,00	10.900.959,79	10.900.981,81	22,02 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIG TRABA, PREVI E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	8.816.331,03	8.816.353,05	22,02 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	8.816.331,03	8.816.353,05	22,02 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.816.331,03	8.816.353,05	22,02 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	8.816.331,03	8.816.353,05	22,02 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	24436	13	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - RPPS.....	0050	P	F	0,00	8.816.331,03	8.816.353,05	22,02 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	560.652,22	560.652,22	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO.....				0,00	560.652,22	560.652,22	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNEC E CONTAS A PG NAC A CURTO PRAZO-CONSOLIDA.....				0,00	560.652,22	560.652,22	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	560.652,22	560.652,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS À PAGAR.....				0,00	560.652,22	560.652,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	149257	13	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....	0050	P	F	0,00	542.674,22	542.674,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00			RESTOS A PAGAR.....				0,00	17.978,00	17.978,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....				0,00	17.978,00	17.978,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01	149317	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....	0001	P	F	0,00	17.978,00	17.978,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.523.976,54	1.523.976,54	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	1.519.379,28	1.519.379,28	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.519.379,28	1.519.379,28	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	1.519.379,28	1.519.379,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	128992	13	INSS.....	0050	P	F	0,00	7.553,32	7.553,32	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	200.976,08	200.976,08	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	129174	13	ISS.....	0001	P	F	0,00	19.065,11	19.065,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	129226	13	PENSAO ALIMENTICIA.....	0001	P	F	0,00	9.193,16	9.193,16	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	6.536,25	6.536,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	129304	13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....	0001	P	F	0,00	33.075,95	33.075,95	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	129330	13	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....	0001	P	F	0,00	4.848,42	4.848,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	129356	13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	0001	P	F	0,00	948.776,68	948.776,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				0,00	289.354,31	289.354,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	149529	13	RECURSOS DO RPPS.....	0050	P	F	0,00	36.874,52	36.874,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	149567	13	SINDCRED.....	0050	P	F	0,00	252.479,79	252.479,79	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	4.597,26	4.597,26	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.597,26	4.597,26	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	73559	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0050	P	F	0,00	4.597,26	4.597,26	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				146.732.062,86 C	13.767.547,13	33.632.988,59	166.597.504,32 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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				146.732.062,86 C	13.767.547,13	33.632.988,59	166.597.504,32 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI A LONGO PRAZO.....				146.732.062,86 C	13.767.547,13	33.632.988,59	166.597.504,32 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MAT PREVI A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				146.732.062,86 C	13.767.547,13	33.632.988,59	166.597.504,32 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEF CONCED.....				83.534.280,24 C	21.507,23	10.407.185,36	93.919.958,37 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	24627	13	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	0050	P	P	83.639.221,25 C	0,00	10.407.185,36	94.046.406,61 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	24629	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN.....	0050	P	P	104.941,01 D	21.507,23	0,00	126.448,24 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVIS DE BENEF A CONCEDER.....				63.197.782,62 C	13.746.039,90	23.225.803,23	72.677.545,95 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	24633	13	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	0050	P	P	147.891.528,56 C	0,00	23.225.803,23	171.117.331,79 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	24634	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	0050	P	P	34.470.713,18 D	5.301.951,59	0,00	39.772.664,77 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	24635	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	0050	P	P	34.470.713,18 D	5.301.951,59	0,00	39.772.664,77 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	24636	13	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	0050	P	P	15.752.319,58 D	3.142.136,72	0,00	18.894.456,30 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				25.605.723,80 D	9.486.308,45	9.486.308,45	25.605.723,80 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				25.605.723,80 D	9.486.308,45	9.486.308,45	25.605.723,80 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				25.605.723,80 D	9.486.308,45	9.486.308,45	25.605.723,80 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				26.253.275,78 D	8.838.756,47	9.486.308,45	25.605.723,80 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	24747	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0050	P	P	8.838.756,47 D	0,00	8.838.756,47	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	24748	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0050	P	P	17.414.519,31 D	8.838.756,47	647.551,98	25.605.723,80 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				647.551,98 C	647.551,98	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	24751	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		647.551,98 C	647.551,98	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	43.009.481,75	13.775.151,02	29.234.330,73 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	424.387,47	4.400,04	419.987,43 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	392.123,38	0,00	392.123,38 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REM A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS.....				0,00	392.123,38	0,00	392.123,38 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRAN PELO RPPS - CONS.....				0,00	392.123,38	0,00	392.123,38 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	391.767,93	0,00	391.767,93 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	81438	13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	361.751,11	0,00	361.751,11 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	87041	13	13. SALÁRIO.....	0001	P		0,00	30.016,82	0,00	30.016,82 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	355,45	0,00	355,45 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	93775	13	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		0,00	355,45	0,00	355,45 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	32.264,09	4.400,04	27.864,05 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	32.264,09	4.400,04	27.864,05 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	32.264,09	4.400,04	27.864,05 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	96713	13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0001	P	F	0,00	32.242,07	4.400,04	27.842,03 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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	96765	13	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0001	P		0,00	22,02	0,00	22,02 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.391.965,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.391.965,58 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.272.867,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272.867,08 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.272.867,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272.867,08 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.272.867,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272.867,08 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.272.867,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272.867,08 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	96999	13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0001	P		0,00	7.272.867,08	0,00	7.272.867,08 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.119.098,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.098,50 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.119.098,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.098,50 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.119.098,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.098,50 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	98559	13	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		0,00	1.119.098,50	0,00	1.119.098,50 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>93.258,11</b>	<b>2.672,73</b>	<b>90.585,38 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.406,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,01 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.406,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,01 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.406,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,01 D</b>
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	99937	13	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	1.406,01	0,00	1.406,01 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>91.852,10</b>	<b>2.672,73</b>	<b>89.179,37 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>24.464,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.464,87 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>24.464,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.464,87 D</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	102043	13	LOCAÇÕES.....	0001	P	F	0,00	20.554,37	0,00	20.554,37 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00	102381	13	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0001	P		0,00	3.910,50	0,00	3.910,50 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>67.387,23</b>	<b>2.672,73</b>	<b>64.714,50 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>67.387,23</b>	<b>2.672,73</b>	<b>64.714,50 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	102563	13	COMUNICAÇÃO.....	0001	P	F	0,00	6.452,64	2.663,23	3.789,41 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	102615	13	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P	F	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	102667	13	SERV. DE AGUA E ESGOTO, EN ELETRICA, GAS E OUTROS.....	0001	P	F	0,00	5.106,89	0,00	5.106,89 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	102693	13	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P	F	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.00	102225	13	COMISSOES E CORRETAGENS.....	0001	P		0,00	42,40	9,50	32,90 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	103837	13	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	9.616,30	0,00	9.616,30 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	103915	13	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA.....	0001	P		0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	103967	13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	28.600,00	0,00	28.600,00 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>466.882,00</b>	<b>531,12</b>	<b>466.350,88 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>466.882,00</b>	<b>531,12</b>	<b>466.350,88 D</b>

**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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSF CONCEDIDAS PARA A EXEC ORCAMENTARIA.....				0,00	531,12	531,12	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSF CONC PARA A EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.....				0,00	531,12	531,12	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				0,00	531,12	531,12	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	105787	13	TRANSFERÊNCIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO AL.....	0001	P		0,00	531,12	531,12	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU.....				0,00	466.350,88	0,00	466.350,88 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU.....				0,00	466.350,88	0,00	466.350,88 D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP.....				0,00	466.350,88	0,00	466.350,88 D
3.5.1.2.2.02.01.00.00.00	101939	13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS.....	0001	P		0,00	464.752,88	0,00	464.752,88 D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	103785	13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS.....	0001	P		0,00	1.598,00	0,00	1.598,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	33.632.988,59	13.767.547,13	19.865.441,46 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	33.632.988,59	13.767.547,13	19.865.441,46 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MAT PREVID A LONGO PRAZO.....				0,00	33.632.988,59	13.767.547,13	19.865.441,46 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	33.632.988,59	13.767.547,13	19.865.441,46 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	19.291.497,66	37.351.080,49	18.059.582,83 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	2.722.853,37	11.954.417,27	9.231.563,90 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	2.722.853,37	11.954.417,27	9.231.563,90 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	2.722.853,37	11.954.417,27	9.231.563,90 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	644.443,07	4.857.830,22	4.213.387,15 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	644.443,07	4.857.830,22	4.213.387,15 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	124624	13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	0050	P	F	0,00	635.231,86	4.839.319,43	4.204.087,57 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	130682	13	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....	0050	P	F	0,00	9.211,21	18.510,79	9.299,58 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	2.078.410,30	7.096.587,05	5.018.176,75 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	2.078.410,30	6.646.405,53	4.567.995,23 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....				0,00	2.078.410,30	6.646.405,53	4.567.995,23 C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00	134816	13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	0050	P	F	0,00	352.008,42	4.708.177,19	4.356.168,77 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	1.726.401,88	1.938.228,34	211.826,46 C
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ.....				0,00	0,00	450.181,52	450.181,52 C
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00	162606	13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ.....	0050	P	F	0,00	0,00	450.181,52	450.181,52 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	14.460.260,84	22.392.560,38	7.932.299,54 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	53.954,92	53.954,92 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				0,00	0,00	53.954,92	53.954,92 C
4.4.2.5.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				0,00	0,00	53.954,92	53.954,92 C
4.4.2.5.1.01.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				0,00	0,00	53.954,92	53.954,92 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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.5.1.01.01.00.00.00	162766	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....	0050	P	F	0,00	0,00	53.954,92	53.954,92 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUN DE DEP BANC E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>14.460.260,84</b>	<b>22.338.605,46</b>	<b>7.878.344,62 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>14.460.260,84</b>	<b>22.338.605,46</b>	<b>7.878.344,62 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>14.460.260,84</b>	<b>22.338.605,46</b>	<b>7.878.344,62 C</b>
<b>4.4.5.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>14.460.260,84</b>	<b>22.338.605,46</b>	<b>7.878.344,62 C</b>
4.4.5.1.1.04.01.00.00.00	74236	13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS.....	0050	P	F	0,00	14.460.260,84	22.338.605,46	7.878.344,62 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.083.003,43</b>	<b>2.492.734,13</b>	<b>409.730,70 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.083.003,43</b>	<b>2.492.734,13</b>	<b>409.730,70 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSF RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>506.495,43</b>	<b>506.495,43</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSF REC PARA A EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>506.495,43</b>	<b>506.495,43</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSE RECEBIDO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>506.495,43</b>	<b>506.495,43</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	73697	13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.....	0050	P	F	0,00	506.495,43	506.495,43	0,00
<b>4.5.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSF RECEBIDAS P APORTES DE RECO PARA O RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.576.508,00</b>	<b>1.986.238,70</b>	<b>409.730,70 C</b>
<b>4.5.1.3.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSF REC P APORTES DE REC P RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.576.508,00</b>	<b>1.986.238,70</b>	<b>409.730,70 C</b>
<b>4.5.1.3.2.02.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.576.508,00</b>	<b>1.986.238,70</b>	<b>409.730,70 C</b>
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	138586	13	OUTROS APORTES PARA O RPPS.....	0001	P		0,00	1.576.508,00	1.986.238,70	409.730,70 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>25.380,02</b>	<b>511.368,71</b>	<b>485.988,69 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>25.380,02</b>	<b>511.368,71</b>	<b>485.988,69 C</b>
<b>4.9.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.427,34</b>	<b>466.733,55</b>	<b>459.306,21 C</b>
<b>4.9.9.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.427,34</b>	<b>466.733,55</b>	<b>459.306,21 C</b>
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	26316	13	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....	0050	P	F	0,00	7.427,34	466.733,55	459.306,21 C
<b>4.9.9.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>17.952,68</b>	<b>44.635,16</b>	<b>26.682,48 C</b>
<b>4.9.9.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>17.952,68</b>	<b>44.635,16</b>	<b>26.682,48 C</b>
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	142954	13	RESTITUIÇÕES.....	0050	P	F	0,00	0,00	17.952,68	17.952,68 C
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00	142980	13	RESSARCIMENTOS.....	0001	P	P	0,00	0,00	8.729,80	8.729,80 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	142330	13	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC.....	0001	P		0,00	17.952,68	17.952,68	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>18.157,30 D</b>	<b>22.733.650,89</b>	<b>4.280.305,31</b>	<b>18.471.502,88 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>22.697.336,29</b>	<b>4.243.990,71</b>	<b>18.453.345,58 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.393.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.393.190,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.393.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.393.190,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	73639	13	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		0,00	7.393.190,00	0,00	7.393.190,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>15.304.146,29</b>	<b>4.243.990,71</b>	<b>11.060.155,58 D</b>



**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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	15.304.146,29	4.243.990,71	11.060.155,58 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	7.393.190,00	0,00	7.393.190,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	115251	13	CREDITO INICIAL.....	0001	O		0,00	7.393.190,00	0,00	7.393.190,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	3.859.307,29	0,00	3.859.307,29 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25029	13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		0,00	1.859.307,29	0,00	1.859.307,29 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	25030	13	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	4.051.649,00	4.051.649,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	3.666.965,58	0,00	3.666.965,58 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	26130	13	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	0050	O		0,00	3.666.965,58	0,00	3.666.965,58 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	73560	13	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0050	O		0,00	192.341,71	0,00	192.341,71 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	41152	13	(-) Cancelamento de Dotações.....	0001	O		0,00	0,00	192.341,71	192.341,71 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	73561	13	Valor Global da Dotação por Fonte.....	0050	O		0,00	192.341,71	3.859.307,29	3.666.965,58 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	192.341,71	192.341,71 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	41140	13	(-) Cancelamento de Dotações.....	0001	O		0,00	0,00	192.341,71	192.341,71 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				18.157,30 D	36.314,60	36.314,60	18.157,30 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				18.157,30 D	36.314,60	36.314,60	18.157,30 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	18.157,30	18.157,30	0,00
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	73626	13	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		0,00	18.157,30	18.157,30	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	18.157,30	0,00	18.157,30 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	162594	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....	0001	O		0,00	18.157,30	0,00	18.157,30 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				18.157,30 D	0,00	18.157,30	0,00
5.3.1.7.0.01.00.00.00.00	73892	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		18.157,30 D	0,00	18.157,30	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				18.157,30 C	78.399.502,39	96.852.847,97	18.471.502,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	78.341.362,49	96.794.708,07	18.453.345,58 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	48.366.305,01	55.759.495,01	7.393.190,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	25052	13	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		0,00	32.902.165,34	22.857.329,67	10.044.835,67 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25053	13	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	15.464.139,67	32.902.165,34	17.438.025,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	29.975.057,48	41.035.213,06	11.060.155,58 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	29.975.057,48	41.035.213,06	11.060.155,58 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26127	13	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		0,00	11.113.328,64	11.386.999,09	273.670,45 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	18.861.728,84	29.648.213,97	10.786.485,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	25056	13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	9.497.773,10	10.932.656,96	1.434.883,86 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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25058	13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	9.363.602,51	9.363.624,53	22,02 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25059	13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		0,00	353,23	9.351.932,48	9.351.579,25 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>18.157,30 C</b>	<b>58.139,90</b>	<b>58.139,90</b>	<b>18.157,30 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>18.157,30 C</b>	<b>58.139,90</b>	<b>58.139,90</b>	<b>18.157,30 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>21.314,60</b>	<b>21.314,60</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	72714	13	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0050	O		0,00	18.157,30	18.157,30	0,00
6.3.1.1.0.11.00.00.00.00	162464	13	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	3.157,30	3.157,30	0,00
<b>6.3.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>17.978,00</b>	<b>17.978,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.0.11.00.00.00.00	162480	13	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	17.978,00	17.978,00	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>17.978,00</b>	<b>17.288,00 C</b>
6.3.1.4.0.11.00.00.00.00	162496	13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	690,00	17.978,00	17.288,00 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....</b>				<b>18.157,30 C</b>	<b>18.157,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	143864	13	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0001	C		18.157,30 C	18.157,30	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869,30</b>	<b>869,30 C</b>
6.3.1.9.0.11.00.00.00.00	162472	13	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0001	P		0,00	0,00	869,30	869,30 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>121.126.339,06 D</b>	<b>363.418.600,54</b>	<b>344.050.933,77</b>	<b>140.494.005,83 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>121.126.339,06 D</b>	<b>363.418.600,54</b>	<b>344.050.933,77</b>	<b>140.494.005,83 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>121.126.339,06 D</b>	<b>363.418.600,54</b>	<b>344.050.933,77</b>	<b>140.494.005,83 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>121.126.339,06 D</b>	<b>363.418.600,54</b>	<b>344.050.933,77</b>	<b>140.494.005,83 D</b>
<b>7.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>121.126.339,06 D</b>	<b>363.418.600,54</b>	<b>344.050.933,77</b>	<b>140.494.005,83 D</b>
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25234	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	0050	C		121.126.339,06 D	309.927.995,17	290.560.328,40	140.494.005,83 D
<b>7.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....</b>				<b>0,00</b>	<b>53.490.605,37</b>	<b>53.490.605,37</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.1.1.05.19.00.00.00	25254	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário.....	0050	C		0,00	53.490.605,37	53.490.605,37	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>121.126.339,06 C</b>	<b>338.883.829,94</b>	<b>358.251.496,71</b>	<b>140.494.005,83 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>121.126.339,06 C</b>	<b>338.883.829,94</b>	<b>358.251.496,71</b>	<b>140.494.005,83 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>121.126.339,06 C</b>	<b>338.883.829,94</b>	<b>358.251.496,71</b>	<b>140.494.005,83 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>121.126.339,06 C</b>	<b>338.883.829,94</b>	<b>358.251.496,71</b>	<b>140.494.005,83 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>121.108.181,76 C</b>	<b>317.644.024,69</b>	<b>324.706.165,23</b>	<b>128.170.322,30 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25928	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	0050	C		121.108.181,76 C	283.158.252,17	290.220.392,71	128.170.322,30 C
<b>8.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....</b>				<b>0,00</b>	<b>34.485.772,52</b>	<b>34.485.772,52</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.05.19.00.00.00	25949	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário.....	0050	C		0,00	34.485.772,52	34.485.772,52	0,00
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPON POR DEST DE REC COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>18.157,30 C</b>	<b>9.559.539,68</b>	<b>10.976.266,24</b>	<b>1.434.883,86 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	25965	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	0050	C		18.157,30 C	8.842.332,54	10.259.059,10	1.434.883,86 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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>8.2.1.1.2.05.00.00.00.00</b>			<b>RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....</b>				<b>0,00</b>	<b>717.207,14</b>	<b>717.207,14</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.05.19.00.00.00	25986	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário.....	0050	C		0,00	717.207,14	717.207,14	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPON P DEST DE REC COMPR POR LIQ E ENTR COMPENS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.908.652,18</b>	<b>10.908.674,20</b>	<b>22,02 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26001	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	0050	C		0,00	10.124.013,49	10.124.035,51	22,02 C
<b>8.2.1.1.3.05.00.00.00.00</b>			<b>RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....</b>				<b>0,00</b>	<b>784.638,69</b>	<b>784.638,69</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.3.05.19.00.00.00	26023	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário.....	0050	C		0,00	784.638,69	784.638,69	0,00
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>771.613,39</b>	<b>11.660.391,04</b>	<b>10.888.777,65 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	26041	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	0050	C		0,00	1.043,23	10.889.820,88	10.888.777,65 C
<b>8.2.1.1.4.05.00.00.00.00</b>			<b>RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....</b>				<b>0,00</b>	<b>770.570,16</b>	<b>770.570,16</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.4.05.19.00.00.00	26062	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário.....	0050	C		0,00	770.570,16	770.570,16	0,00
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>1.208.680.500,24</b>	<b>1.208.680.500,24</b>	<b>0,00 D</b>