

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO				104.786.872,57 D	163.277.343,31	146.937.876,82	121.126.339,06 D	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE				104.786.872,57 D	163.276.593,61	146.937.127,12	121.126.339,06 D	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				63,59 D	76.836.106,94	76.836.141,33	29,20 D	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				63,59 D	76.836.106,94	76.836.141,33	29,20 D	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL				63,59 D	76.836.106,94	76.836.141,33	29,20 D	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS				63,59 D	76.836.106,94	76.836.141,33	29,20 D	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS				63,59 D	127,18	190,77	0,00	
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.				63,59 D	127,18	190,77	0,00	
1.1.1.1.1.06.01.01.01.00	3961	13	7545-0 PATY PREVI PATROCÍNIO (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7545)	0051	0051	0000	F	63,59 D	127,18	190,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO					0,00	75.403.076,44	75.403.047,24	29,20 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.					0,00	36.843.842,89	36.843.842,89	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	0050	0000	F	0,00	36.843.842,89	36.843.842,89	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					0,00	22.186.211,32	22.186.211,32	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	26333	13	168-2 - PATY PREVI (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050	0050	0000	F	0,00	22.186.211,32	22.186.211,32	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			ITAÚ UNIBANCO S/A.					0,00	16.373.022,23	16.372.993,03	29,20 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	74252	13	2-7 - PATY PREVI BRADESCO (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	0050	0050	0000	F	0,00	13.373.041,28	13.373.012,08	29,20 D
1.1.1.1.1.06.03.03.04.00	162664	13	14802-2 - INST ALOC DINAMICA (Bco: 341 Ag: 9358 Cta: 14802)	0050	0050	0000	F	0,00	2.999.980,95	2.999.980,95	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					0,00	1.432.903,32	1.432.903,32	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.					0,00	156,90	156,90	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	3855	13	7468-3 - PATY PREVI TAXA DE ADMNISTRACAO (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7468)	0050	0050	0000	F	0,00	156,90	156,90	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					0,00	1.432.746,42	1.432.746,42	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	0050	0000	F	0,00	1.432.746,42	1.432.746,42	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					0,00	9.000,13	9.000,13	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					0,00	9.000,13	9.000,13	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					0,00	9.000,13	9.000,13	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	74166	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0050	0050	0000	P	0,00	8.000,13	8.000,13	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	81854	13	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0050	0050	0000	P	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO					104.786.808,98 D	86.431.486,54	70.091.985,66	121.126.309,86 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					104.786.808,98 D	86.431.486,54	70.091.985,66	121.126.309,86 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO					104.786.808,98 D	86.431.486,54	70.091.985,66	121.126.309,86 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS					80.422.789,43 D	56.688.805,18	56.965.945,35	80.145.649,26 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO					38.427.895,79 D	6.168.808,10	19.059.739,96	25.536.963,93 D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A					22.127.775,35 D	2.117.356,09	13.088.786,48	11.156.344,96 D

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.01.01.01.00	26335	13	APLICACAO 7469-1 - PATY PREVI BENEFICIO (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	0050 - 0050 - 0000	F	22.127.775,35 D	2.117.356,09	13.088.786,48	11.156.344,96 D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			16.300.120,44 D	4.051.452,01	5.970.953,48	14.380.618,97 D
1.1.4.1.1.09.01.02.02.00	26340	13	APLICACAO 168-2 - PATY PREVI C.E.F. (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050 - 0050 - 0000	F	16.300.120,44 D	4.051.452,01	5.970.953,48	14.380.618,97 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			30.419.405,16 D	18.903.748,10	27.684.287,56	21.638.865,70 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.			11.738.575,04 D	2.605.038,92	9.123.229,95	5.220.384,01 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00	3963	13	APLICACAO 7469-1 - PATY PREVI BENEFICIOS (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	0050 - 0050 - 0000	F	4.943.526,94 D	2.468.584,01	2.191.726,94	5.220.384,01 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 - 0050 - 0000	F	6.795.048,10 D	136.454,91	6.931.503,01	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			16.797.843,73 D	10.587.652,59	10.967.014,63	16.418.481,69 D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.00	74163	13	APLICACAO 168-2 - PATY PREVI C.E.F. (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050 - 0050 - 0000	F	5.234.184,36 D	6.396.942,85	9.771.199,93	1.859.927,28 D
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 - 0050 - 0000	F	11.563.659,37 D	4.190.709,74	1.195.814,70	14.558.554,41 D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00			BRADESCO S/A.			1.882.986,39 D	5.711.056,59	7.594.042,98	0,00
1.1.4.1.1.09.04.04.03.00	149588	13	APLICAÇÃO 2-7 MAXI PODER PUBLICO FI RENDA FIXA (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	0050 - 0050 - 0000	F	1.882.986,39 D	5.711.056,59	7.594.042,98	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS			11.575.488,48 D	31.616.248,98	10.221.917,83	32.969.819,63 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	5.235.451,01	0,00	5.235.451,01 D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.00	26342	13	APLICAÇÃO - 168-2 - IDKA IPCA 2A (Bco: 104 Ag: 0992 Cta: 999168)	0050 - 0050 - 0000	F	0,00	5.235.451,01	0,00	5.235.451,01 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			BRADESCO SA			4.160.165,04 D	14.430.778,56	6.885.956,18	11.704.987,42 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 - 0050 - 0000	F	4.160.165,04 D	14.430.778,56	6.885.956,18	11.704.987,42 D
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.			7.415.323,44 D	8.919.874,96	3.335.961,65	12.999.236,75 D
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	74164	13	APLICACAO 7469-1 - PATY PREVI BENEFÍCIOS (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	0050 - 0050 - 0000	F	7.415.323,44 D	8.919.874,96	3.335.961,65	12.999.236,75 D
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00			BANCO ITAU S/A			0,00	3.030.144,45	0,00	3.030.144,45 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 - 0050 - 0000	F	0,00	3.030.144,45	0,00	3.030.144,45 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS			20.811.927,29 D	28.800.756,60	12.617.833,98	36.994.849,91 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00			FUNDOS DE ACOES			12.790.648,56 D	16.441.759,65	3.902.322,55	25.330.085,66 D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00			GERAÇÃO FUTURO			1.751.987,28 D	713.479,03	153.729,55	2.311.736,76 D
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 - 0050 - 0000	F	1.751.987,28 D	713.479,03	153.729,55	2.311.736,76 D
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			4.605.376,32 D	3.221.902,62	1.018.994,75	6.808.284,19 D
1.1.4.1.1.10.02.04.01.00	74267	13	APLICACAO 168-2 - PATY PREVI CEF AÇÕES INFRA (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050 - 0050 - 0000	F	4.605.376,32 D	3.221.902,62	1.018.994,75	6.808.284,19 D
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00			BRADESCO			6.433.284,96 D	6.554.958,65	2.614.000,45	10.374.243,16 D
1.1.4.1.1.10.02.05.01.00	149406	13	APLICAÇÃO 2-7 AZ LEGAN BRASIL FIA (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	0050 - 0050 - 0000	F	2.866.806,43 D	1.026.691,01	477.707,61	3.415.789,83 D
1.1.4.1.1.10.02.05.03.00	162421	13	APLICAÇÃO- 2-7 FIA SELECTION (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	0050 - 0050 - 0000	F	3.566.478,53 D	5.528.267,64	2.136.292,84	6.958.453,33 D
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES			0,00	5.951.419,35	115.597,80	5.835.821,55 D
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 - 0050 - 0000	F	0,00	5.951.419,35	115.597,80	5.835.821,55 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00			FUNDO MULTIMERCADO			8.021.278,73 D	12.358.996,95	8.715.511,43	11.664.764,25 D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			5.924.606,76 D	1.821.196,59	12.670,11	7.733.133,24 D
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 - 0050 - 0000	F	3.900.032,47 D	546.962,11	12.520,21	4.434.474,37 D

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.10.03.01.03.00	162433	13	APLICAÇÃO 168-2- FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	0050 - 0050 - 0000	F	2.024.574,29 D	1.274.234,48	149,90	3.298.658,87 D
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL S.A.			2.096.671,97 D	1.834.959,04	0,00	3.931.631,01 D
1.1.4.1.1.10.03.02.01.00	149404	13	APLICAÇÃO 7469-1 PREVIDENCIA MULTIMERCADO (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	0050 - 0050 - 0000	F	2.096.671,97 D	1.834.959,04	0,00	3.931.631,01 D
1.1.4.1.1.10.03.03.00.00			BANCO BRADESCO S/A			0,00	8.702.841,32	8.702.841,32	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 - 0050 - 0000	F	0,00	8.702.841,32	8.702.841,32	0,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			3.552.092,26 D	941.924,76	508.206,33	3.985.810,69 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS			3.552.092,26 D	941.924,76	508.206,33	3.985.810,69 D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			3.552.092,26 D	941.924,76	508.206,33	3.985.810,69 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 - 0050 - 0000	F	155.204,86 D	719.362,77	508.206,33	366.361,30 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 - 0050 - 0000	F	3.396.887,40 D	222.561,99	0,00	3.619.449,39 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			0,00	749,70	749,70	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			0,00	749,70	749,70	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			0,00	749,70	749,70	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			0,00	749,70	749,70	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			0,00	749,70	749,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	90083	13	MOBILIÁRIO EM GERAL	0001 - 0001 - 0000	P	0,00	749,70	749,70	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			104.786.872,57 C	30.671.593,86	55.202.264,84	129.317.543,55 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			672,89 C	9.942.011,97	9.941.339,08	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIG TRABA, PREVI E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	8.604.667,45	8.604.667,45	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			0,00	8.604.667,45	8.604.667,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	8.604.667,45	8.604.667,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			0,00	8.604.667,45	8.604.667,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	24436	13	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - RPPS	0050 - 0050 - 0000	F	0,00	8.604.667,45	8.604.667,45	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			515,99 C	92.860,07	92.344,08	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			515,99 C	92.860,07	92.344,08	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNEC E CONTAS A PG NAC A CURTO PRAZO-CONSOLIDA			515,99 C	92.860,07	92.344,08	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			515,99 C	92.860,07	92.344,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS À PAGAR			515,99 C	92.860,07	92.344,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	149257	13	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F)	0050 - 0050 - 0000	F	515,99 C	92.201,71	91.685,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00			RESTOS A PAGAR			0,00	658,36	658,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			0,00	515,99	515,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.01	149269	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	515,99	515,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	142,37	142,37	0,00

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01	149317	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	142,37	142,37	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			156,90 C	1.244.484,45	1.244.327,55	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			156,90 C	1.237.605,21	1.237.448,31	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			156,90 C	1.237.605,21	1.237.448,31	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			156,90 C	1.237.605,21	1.237.448,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	128992	13	INSS	0050 - 0050 - 0000	F	156,90 C	7.679,93	7.523,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	129044	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	169.429,71	169.429,71	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	129174	13	ISS	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	281,13	281,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	129226	13	PENSAO ALIMENTICIA	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	5.194,09	5.194,09	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	129252	13	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	5.176,25	5.176,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	129304	13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	24.466,91	24.466,91	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	129330	13	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	4.038,51	4.038,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	129356	13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	819.277,50	819.277,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	202.061,18	202.061,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	149529	13	RECURSOS DO RPPS	0050 - 0050 - 0000	F	0,00	33.854,89	33.854,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	149567	13	SINDCRED	0050 - 0050 - 0000	F	0,00	168.206,29	168.206,29	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	6.879,24	6.879,24	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	6.879,24	6.879,24	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	73559	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0050 - 0050 - 0000	F	0,00	6.879,24	6.879,24	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE			122.200.718,99 C	18.936.111,21	43.467.455,08	146.732.062,86 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO			122.200.718,99 C	18.936.111,21	43.467.455,08	146.732.062,86 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISOES MATEMATICAS PREVI A LONGO PRAZO			122.200.718,99 C	18.936.111,21	43.467.455,08	146.732.062,86 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISOES MAT PREVI A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			122.200.718,99 C	18.936.111,21	43.467.455,08	146.732.062,86 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF CONCED			58.444.791,37 C	14.832,10	25.104.320,97	83.534.280,24 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	24627	13	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0050 - 0050 - 0000	P	58.534.900,28 C	0,00	25.104.320,97	83.639.221,25 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	24629	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	0050 - 0050 - 0000	P	90.108,91 D	14.832,10	0,00	104.941,01 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS DE BENEF A CONCEDER			63.755.927,62 C	18.921.279,11	18.363.134,11	63.197.782,62 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	24633	13	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	0050 - 0050 - 0000	P	132.921.738,78 C	0,00	14.969.789,78	147.891.528,56 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	24634	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	0050 - 0050 - 0000	P	29.684.575,47 D	4.786.137,71	0,00	34.470.713,18 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	24635	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	0050 - 0050 - 0000	P	20.335.571,78 D	14.135.141,40	0,00	34.470.713,18 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	24636	13	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	0050 - 0050 - 0000	P	19.145.663,91 D	0,00	3.393.344,33	15.752.319,58 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO			17.414.519,31 D	1.793.470,68	1.793.470,68	17.414.519,31 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			17.414.519,31 D	1.793.470,68	1.793.470,68	17.414.519,31 D

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			17.414.519,31 D	1.793.470,68	1.793.470,68	17.414.519,31 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			17.414.519,31 D	1.793.470,68	1.793.470,68	17.414.519,31 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	24747	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0050 - 0050 - 0000	P	1.741.261,25 D	0,00	1.741.261,25	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	24748	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050 - 0050 - 0000	P	15.621.048,63 D	1.793.470,68	0,00	17.414.519,31 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	24749	13	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050 - 0050 - 0000	P	52.209,43 D	0,00	52.209,43	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	52.160.468,57	19.690.504,70	32.469.963,87 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	416.583,35	30.942,57	385.640,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	394.950,13	30.942,57	364.007,56 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REM A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	394.950,13	30.942,57	364.007,56 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRAN PELO RPPS - CONS			0,00	394.950,13	30.942,57	364.007,56 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	394.950,13	30.942,57	364.007,56 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	81438	13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0001 - 0001 - 0000		0,00	366.980,18	30.376,76	336.603,42 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	87041	13	13. SALÁRIO	0001 - 0001 - 0000		0,00	27.969,95	565,81	27.404,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			0,00	21.633,22	0,00	21.633,22 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	21.633,22	0,00	21.633,22 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	21.633,22	0,00	21.633,22 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	96713	13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	21.633,22	0,00	21.633,22 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	8.177.294,21	717.139,16	7.460.155,05 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	6.633.258,76	512.403,26	6.120.855,50 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	6.633.258,76	512.403,26	6.120.855,50 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	6.633.258,76	512.403,26	6.120.855,50 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	6.633.258,76	512.403,26	6.120.855,50 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	96999	13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0001 - 0001 - 0000		0,00	6.633.258,76	512.403,26	6.120.855,50 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES			0,00	1.156.128,21	152.063,64	1.004.064,57 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS			0,00	1.156.128,21	152.063,64	1.004.064,57 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.156.128,21	152.063,64	1.004.064,57 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	98559	13	PROVENTOS DE PENSÕES	0001 - 0001 - 0000		0,00	1.156.128,21	152.063,64	1.004.064,57 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	387.907,24	52.672,26	335.234,98 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			0,00	1.418,40	1.418,40	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVID - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.418,40	1.418,40	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	98819	13	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0001 - 0001 - 0000		0,00	1.418,40	1.418,40	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	386.488,84	51.253,86	335.234,98 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	24854	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0001 - 0001 - 0000		0,00	386.488,84	51.253,86	335.234,98 D

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	98.386,23	6.311,76	92.074,47 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	6.217,61	545,00	5.672,61 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	6.217,61	545,00	5.672,61 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	6.217,61	545,00	5.672,61 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	99599	13	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	2.027,98	545,00	1.482,98 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	99937	13	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001 - 0001 - 0000		0,00	1.869,60	0,00	1.869,60 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	100067	13	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	428,10	0,00	428,10 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	100171	13	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0001 - 0001 - 0000		0,00	1.891,93	0,00	1.891,93 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	92.168,62	5.766,76	86.401,86 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			0,00	8.419,03	2.238,94	6.180,09 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	8.419,03	2.238,94	6.180,09 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101341	13	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0001 - 0001 - 0000		0,00	8.419,03	2.238,94	6.180,09 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	23.696,52	1.744,82	21.951,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	23.696,52	1.744,82	21.951,70 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	102043	13	LOCAÇÕES	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	19.112,08	0,00	19.112,08 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00	102381	13	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0001 - 0001 - 0000		0,00	4.584,44	1.744,82	2.839,62 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	60.053,07	1.783,00	58.270,07 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	60.053,07	1.783,00	58.270,07 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	102563	13	COMUNICAÇÃO	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	2.008,18	0,00	2.008,18 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 - 0001 - 0000	F	0,00	6.522,94	0,00	6.522,94 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	102693	13	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	102979	13	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0001 - 0001 - 0000		0,00	5.570,06	0,00	5.570,06 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	103005	13	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001 - 0001 - 0000		0,00	1.089,00	0,00	1.089,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	103369	13	SERVIÇOS BANCARIOS	0001 - 0001 - 0000		0,00	497,03	19,00	478,03 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	103759	13	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0001 - 0001 - 0000		0,00	64,00	0,00	64,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	103837	13	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001 - 0001 - 0000		0,00	1.701,30	0,00	1.701,30 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	103915	13	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0001 - 0001 - 0000		0,00	2.605,33	0,00	2.605,33 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	103941	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001 - 0001 - 0000		0,00	911,23	0,00	911,23 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	103967	13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0001 - 0001 - 0000		0,00	20.784,00	1.764,00	19.020,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	749,70	0,00	749,70 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	749,70	0,00	749,70 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU			0,00	749,70	0,00	749,70 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU			0,00	749,70	0,00	749,70 D

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP			0,00	749,70	0,00	749,70 D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	103785	13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0001 - 0001 - 0000		0,00	749,70	0,00	749,70 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	43.467.455,08	18.936.111,21	24.531.343,87 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	43.467.455,08	18.936.111,21	24.531.343,87 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MAT PREVID A LONGO PRAZO			0,00	43.467.455,08	18.936.111,21	24.531.343,87 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	24995	13	VPD DE PROV MAT PREV A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	43.467.455,08	18.936.111,21	24.531.343,87 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	6.903.959,76	31.182.719,14	24.278.759,38 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			0,00	1.280.996,76	7.834.092,78	6.553.096,02 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	1.280.996,76	7.834.092,78	6.553.096,02 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			0,00	1.280.996,76	7.834.092,78	6.553.096,02 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.280.996,76	7.834.092,78	6.553.096,02 C
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	715.473,52	3.751.467,30	3.035.993,78 C
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00	134816	13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0001 - 0001 - 0000	P	0,00	715.473,52	3.751.467,30	3.035.993,78 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	462.255,08	3.249.142,92	2.786.887,84 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	124624	13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0001 - 0001 - 0000		0,00	461.206,76	3.240.740,61	2.779.533,85 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	130682	13	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0001 - 0001 - 0000	P	0,00	1.048,32	8.402,31	7.353,99 C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	162606	13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0050 - 0050 - 0000		0,00	103.268,16	833.482,56	730.214,40 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	5.325.675,56	22.381.142,25	17.055.466,69 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUN DE DEP BANC E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	5.325.675,56	22.381.142,25	17.055.466,69 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	5.325.675,56	22.381.142,25	17.055.466,69 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	5.325.675,56	22.381.142,25	17.055.466,69 C
4.4.5.1.1.04.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS			0,00	5.325.675,56	22.381.142,25	17.055.466,69 C
4.4.5.1.1.04.01.00.00.00	74236	13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	0050 - 0050 - 0000	F	0,00	5.325.675,56	22.381.142,25	17.055.466,69 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	297.287,44	967.222,34	669.934,90 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	297.287,44	967.222,34	669.934,90 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSF RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	245.653,36	915.588,26	669.934,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSF REC PARA A EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	245.653,36	915.588,26	669.934,90 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	73697	13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	0001 - 0001 - 0000	F	0,00	245.653,36	915.588,26	669.934,90 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF RECEBIDAS P APORTES DE RECO PARA O RPPS			0,00	51.634,08	51.634,08	0,00
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF REC P APORTES DE REC P RPPS - INTRA OFSS			0,00	51.634,08	51.634,08	0,00
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	51.634,08	51.634,08	0,00
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00	138508	13	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0001 - 0001 - 0000		0,00	51.634,08	51.634,08	0,00

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	261,77	261,77 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	261,77	261,77 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	261,77	261,77 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	261,77	261,77 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	142330	13	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0001 - 0001 - 0000		0,00	0,00	261,77	261,77 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			658,36 D	22.816.632,46	4.816.632,46	18.000.658,36 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	22.815.173,37	4.815.173,37	18.000.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	73639	13	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0001 - 0001 - 0000		0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	13.815.173,37	4.815.173,37	9.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	13.815.173,37	4.815.173,37	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	115251	13	CREDITO INICIAL	0001 - 0001 - 0000		0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	1.605.057,79	0,00	1.605.057,79 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25029	13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0001 - 0001 - 0000		0,00	1.605.057,79	0,00	1.605.057,79 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	3.210.115,58	3.210.115,58	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	73560	13	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0050 - 0050 - 0000		0,00	1.605.057,79	0,00	1.605.057,79 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	41152	13	(-) Cancelamento de Dotações	0001 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.605.057,79	1.605.057,79 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	73561	13	Valor Global da Dotação por Fonte	0050 - 0050 - 0000		0,00	1.605.057,79	1.605.057,79	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	1.605.057,79	1.605.057,79 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	41140	13	(-) Cancelamento de Dotações	0001 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.605.057,79	1.605.057,79 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			658,36 D	1.459,09	1.459,09	658,36 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			142,37 D	427,11	427,11	142,37 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			0,00	142,37	142,37	0,00
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	73626	13	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0001 - 0001 - 0000		0,00	142,37	142,37	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	284,74	142,37	142,37 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	162594	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0001 - 0001 - 0000		0,00	284,74	142,37	142,37 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			142,37 D	0,00	142,37	0,00
5.3.1.7.0.01.00.00.00.00	73892	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0001 - 0001 - 0000		142,37 D	0,00	142,37	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			515,99 D	1.031,98	1.031,98	515,99 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS			0,00	515,99	515,99	0,00

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	73616	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0001 - 0001 - 0000		0,00	515,99	515,99	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	515,99	0,00	515,99 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	162720	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0001 - 0001 - 0000		0,00	515,99	0,00	515,99 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			515,99 D	0,00	515,99	0,00
5.3.2.7.0.01.00.00.00.00	73905	13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0001 - 0001 - 0000		515,99 D	0,00	515,99	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			658,36 C	65.202.262,67	83.202.262,67	18.000.658,36 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	65.200.803,58	83.200.803,58	18.000.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	36.822.169,12	45.822.169,12	9.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	25052	13	RECEITA A REALIZAR	0001 - 0001 - 0000		0,00	30.215.496,80	15.606.672,32	14.608.824,48 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25053	13	RECEITA REALIZADA	0001 - 0001 - 0000		0,00	6.606.672,32	30.215.496,80	23.608.824,48 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	28.378.634,46	37.378.634,46	9.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	28.378.634,46	37.378.634,46	9.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26127	13	CRÉDITO DISPONÍVEL	0001 - 0001 - 0000		0,00	10.266.931,18	11.310.296,25	1.043.365,07 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	18.111.703,28	26.068.338,21	7.956.634,93 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	25056	13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0001 - 0001 - 0000		0,00	9.396.125,53	9.414.282,83	18.157,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25058	13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0001 - 0001 - 0000		0,00	8.703.232,41	8.703.232,41	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25059	13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0001 - 0001 - 0000		0,00	12.345,34	7.950.822,97	7.938.477,63 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			658,36 C	1.459,09	1.459,09	658,36 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			142,37 C	427,11	427,11	142,37 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,00	142,37	142,37	0,00
6.3.1.1.0.11.00.00.00.00	162464	13	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0001 - 0001 - 0000		0,00	142,37	142,37	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	142,37	142,37	0,00
6.3.1.3.0.11.00.00.00.00	162480	13	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0001 - 0001 - 0000		0,00	142,37	142,37	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	142,37	142,37 C
6.3.1.4.0.11.00.00.00.00	162496	13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0001 - 0001 - 0000		0,00	0,00	142,37	142,37 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			142,37 C	142,37	0,00	0,00
6.3.1.7.0.01.00.00.00.00	74182	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0001 - 0001 - 0000 F		142,37 C	142,37	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			515,99 C	1.031,98	1.031,98	515,99 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR			0,00	515,99	515,99	0,00
6.3.2.1.0.11.00.00.00.00	162456	13	RP PROCESSADOS A PAGAR	0001 - 0001 - 0000		0,00	515,99	515,99	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	515,99	515,99 C
6.3.2.2.0.11.00.00.00.00	162488	13	RP PROCESSADOS PAGOS	0001 - 0001 - 0000		0,00	0,00	515,99	515,99 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			515,99 C	515,99	0,00	0,00

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.7.0.01.00.00.00.00	73918	13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0001 - 0001 - 0000	F	515,99 C	515,99	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			104.786.872,57 D	300.966.906,20	275.538.707,63	130.215.071,14 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			104.786.872,57 D	300.959.696,83	275.538.707,63	130.207.861,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			104.786.872,57 D	300.959.696,83	275.538.707,63	130.207.861,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			104.786.872,57 D	300.959.696,83	275.538.707,63	130.207.861,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			104.786.872,57 D	300.959.696,83	275.538.707,63	130.207.861,77 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25234	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	0001 - 0001 - 0000		96.658.665,35 D	172.024.829,45	138.475.633,03	130.207.861,77 D
7.2.1.1.1.05.00.00.00.00			RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC			8.128.207,22 D	128.934.867,38	137.063.074,60	0,00
7.2.1.1.1.05.19.00.00.00	25254	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário	0050 - 0050 - 0000		8.128.207,22 D	128.934.867,38	137.063.074,60	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			0,00	7.209,37	0,00	7.209,37 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	7.209,37	0,00	7.209,37 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			0,00	7.209,37	0,00	7.209,37 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			0,00	7.209,37	0,00	7.209,37 D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26250	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0100 - 0100 - 0000		0,00	7.209,37	0,00	7.209,37 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			104.786.872,57 C	209.112.097,51	234.540.296,08	130.215.071,14 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			104.786.872,57 C	209.100.410,26	234.521.399,46	130.207.861,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			104.786.872,57 C	209.100.410,26	234.521.399,46	130.207.861,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			104.786.872,57 C	209.100.410,26	234.521.399,46	130.207.861,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			104.786.057,31 C	179.587.352,63	195.909.477,08	121.108.181,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25928	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	0001 - 0001 - 0000		0,00	41.816.967,68	162.925.149,44	121.108.181,76 C
8.2.1.1.1.05.00.00.00.00			RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC			104.786.057,31 C	137.770.384,95	32.984.327,64	0,00
8.2.1.1.1.05.19.00.00.00	25949	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário	0050 - 0050 - 0000		104.786.057,31 C	137.770.384,95	32.984.327,64	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPON POR DEST DE REC COMPROMETIDA POR EMPENHO			142,37 C	9.887.685,44	9.905.700,37	18.157,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	25965	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	0001 - 0001 - 0000		0,00	0,00	18.157,30	18.157,30 C
8.2.1.1.2.05.00.00.00.00			RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC			142,37 C	9.887.685,44	9.887.543,07	0,00
8.2.1.1.2.05.19.00.00.00	25986	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário	0050 - 0050 - 0000		142,37 C	9.887.685,44	9.887.543,07	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPON P DEST DE REC COMPR POR LIQ E ENTR COMPENS			672,89 C	10.426.964,51	10.426.291,62	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26001	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	0001 - 0001 - 0000		0,00	12.208,29	12.208,29	0,00
8.2.1.1.3.05.00.00.00.00			RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC			672,89 C	10.414.756,22	10.414.083,33	0,00
8.2.1.1.3.05.19.00.00.00	26023	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário	0050 - 0050 - 0000		672,89 C	10.414.756,22	10.414.083,33	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA			0,00	9.198.407,68	18.279.930,39	9.081.522,71 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	26041	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	0001 - 0001 - 0000		0,00	12.208,29	9.093.731,00	9.081.522,71 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00			RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC			0,00	9.186.199,39	9.186.199,39	0,00

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.05.19.00.00.00	26062	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário	0050 - 0050 - 0000		0,00	9.186.199,39	9.186.199,39	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			0,00	11.687,25	18.896,62	7.209,37 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			0,00	11.687,25	18.896,62	7.209,37 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			0,00	11.687,25	18.896,62	7.209,37 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			0,00	11.687,25	18.896,62	7.209,37 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	148297	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0050 - 0050 - 0000		0,00	9.448,31	9.448,31	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	148349	13	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0050 - 0050 - 0000		0,00	2.238,94	9.448,31	7.209,37 C
TOTAL GERAL						0,00 D	851.111.264,34	851.111.264,34	0,00 C