



**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 VERIFICACAO  
 EXERCICIO 2018  
 PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018  
 ANALITICO - Somente com Movimento  
 INSTITUICOES: (13)PATY/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRICAO DA CONTA	REC	SIS	JSF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				96.658.665,35 D	227.444.171,10	219.715.963,98	104.786.872,57 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				96.658.665,35 D	227.431.623,90	219.703.416,68	104.786.872,57 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				330,30 D	117.187.253,29	117.187.520,00	63,59 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				330,30 D	117.187.253,29	117.187.520,00	63,59 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL.....				330,30 D	117.187.253,29	117.187.520,00	63,59 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CONTA UNICA RPPS.....				330,30 D	117.187.253,29	117.187.520,00	63,59 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS.....				63,59 D	0,00	0,00	63,59 D
1.1.1.1.1.0.06.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.....				63,59 D	0,00	0,00	63,59 D
1.1.1.1.1.0.06.01.01.01.00		13	7545-0 PATY PREV PATROCINIO (Boo: 001 Ag: 4683 Cla: 7545).....		P	F	63,59 D	0,00	0,00	63,59 D
1.1.1.1.1.0.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	104.603.157,78	104.603.157,78	0,00
1.1.1.1.1.0.06.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.....				0,00	53.284.850,35	53.284.850,35	0,00
1.1.1.1.1.0.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	53.284.850,35	53.284.850,35	0,00
1.1.1.1.1.0.06.03.02.00.00		13	7469-1 - PATY PREV BENEFICIOS (Boo: 001 Ag: 4683 Cla: 7469).....		P	F	0,00	28.460.366,50	28.460.366,50	0,00
1.1.1.1.1.0.06.03.02.02.00		13	168-2 - PATY PREV BRADESCO (Boo: 237 Ag: 6793 Cla: 2).....		P	F	0,00	22.857.940,93	22.857.940,93	0,00
1.1.1.1.1.0.06.03.03.00.00		13	2-7 - PATY PREV IRF (Boo: 104 Ag: 4871 Cla: 168).....		P	F	0,00	28.460.366,50	28.460.366,50	0,00
1.1.1.1.1.0.06.04.00.00.00			ITAU UNIBANCO S/A.....				0,00	22.857.940,93	22.857.940,93	0,00
1.1.1.1.1.0.06.04.01.01.00		13	7468-3 - PATY PREV TAXA DE ADMINISTRACAO (Boo: 001 Ag: 4683 Cla: 7468).....		P	F	266,71 D	12.584.095,51	12.584.095,51	0,00
1.1.1.1.1.0.06.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				266,71 D	3.003.367,43	3.003.367,43	0,00
1.1.1.1.1.0.06.04.02.01.00		13	71002-0 CER-IRF-MI TPRF (Boo: 104 Ag: 4871 Cla: 71002).....		P	F	266,71 D	9.580.728,08	9.580.994,79	0,00
1.1.1.1.1.0.06.04.02.02.00		13	71005-5 CER-IRF-M RF (Boo: 104 Ag: 4871 Cla: 71005).....		P	F	0,00	3.018.681,47	3.018.946,18	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	3.308,62	3.308,62	0,00
1.1.3.1.0.0.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	3.308,62	3.308,62	0,00
1.1.3.1.1.0.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO.....				0,00	3.308,62	3.308,62	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				0,00	3.308,62	3.308,62	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00		13	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL.....		P	P	0,00	1.410,56	1.410,56	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00		13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....		P	P	0,00	487,50	487,50	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00		13	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....		P	P	0,00	1.410,56	1.410,56	0,00
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00			INVEST E APLICACOES TEMP A CURTO PRAZO.....				96.658.335,05 D	110.841.061,99	102.517.588,06	104.786.808,98 D
1.1.4.1.0.0.00.00.00.00			TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.....				96.658.335,05 D	110.641.061,99	102.517.588,06	104.786.808,98 D
1.1.4.1.1.0.00.00.00.00			TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO.....				96.658.335,05 D	110.641.061,99	102.517.588,06	104.786.808,98 D
1.1.4.1.1.0.00.00.00.00			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				74.845.004,81 D	75.738.461,08	80.900.676,46	80.422.789,43 D

*Carlos Midost*  
 Diretor de Previdência  
 Matr. 095101

*Carlos Midost*  
 Diretor de Previdência  
 Matr. 095101

*Carlos Midost*  
 Diretor de Previdência  
 Matr. 095101



**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 2018  
 PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				52.141.598,76 D	21.703.838,90	36.417.541,87	38.427.895,79 D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.....				36.011.582,50 D	18.608.195,18	31.491.972,33	22.127.775,35 D
1.1.4.1.1.09.01.01.01.00		13	APLICAÇÃO 7469-1 - PATY PREVI BENEFICIO ( Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7469).....		F		35.011.552,50 D	18.608.195,18	31.491.972,33	22.127.775,35 D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				17.130.046,26 D	3.095.643,72	3.925.599,54	16.500.120,44 D
1.1.4.1.1.09.01.02.02.00		13	APLICAÇÃO 168-2 - PATY PREVI C.E.F. ( Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 168).....		F		17.130.046,26 D	3.095.643,72	3.925.599,54	16.500.120,44 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				22.503.406,05 D	42.530.938,28	34.414.939,17	30.418.405,16 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.....				12.014.039,66 D	18.205.355,00	16.480.819,61	11.738.575,04 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00		13	APLICAÇÃO 7469-1 - PATY PREVI BENEFICIOS ( Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7469).....		F		12.014.039,66 D	9.838.357,40	16.909.870,11	4.943.526,94 D
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00		13	APLICAÇÃO - 7469-1 PREV RE ALOC ( Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7469).....		F		0,00	8.365.997,50	1.570.949,50	6.795.048,10 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				10.489.366,40 D	16.001.083,66	9.492.606,33	16.797.843,73 D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.00		13	APLICAÇÃO 168-2 - PATY PREVI C.E.F. ( Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 168).....		F		10.489.366,40 D	4.231.424,29	9.492.606,33	5.234.184,36 D
1.1.4.1.1.09.04.02.03.00		13	APLICAÇÃO 168-2 - BRASIL GESTAO ESTRATEGICA ( Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 168).....		F		0,00	11.569.659,37	0,00	11.569.659,37 D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00			BRADESCO S/A.....				0,00	8.324.499,52	6.441.513,23	1.882.986,39 D
1.1.4.1.1.09.04.04.03.00		13	APLICAÇÃO 2-7 MAXI PODER PUBLICO FI RENDA FIXA ( Bco: 237 Ag: 6793 Cla: 2).....		F		0,00	8.324.499,52	6.441.513,23	1.882.986,39 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS.....				0,00	11.705.883,90	128.195,42	11.575.488,48 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			BRADESCO S/A.....				0,00	4.160.165,04	0,00	4.160.165,04 D
1.1.4.1.1.09.06.02.03.00		13	APLICAÇÃO-2-7 FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA ( Bco: 237 Ag: 6793 Cla: 2).....		F		0,00	4.160.165,04	0,00	4.160.165,04 D
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.....				18.712.560,00 D	7.545.518,86	128.195,42	7.415.323,44 D
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00		13	APLICAÇÃO 7469-1 - PATY PREVI BENEFICIOS ( Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7469).....		F		18.712.560,00 D	20.296.338,45	18.795.971,76	20.811.927,29 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				7.466.504,04 D	10.932.051,38	5.807.706,85	12.790.648,50 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE ACOES.....				1.563.81,12 D	507.678,12	319.471,96	1.751.987,28 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			GERAÇÃO FUTURO.....				1.563.81,12 D	507.678,12	319.471,96	1.751.987,28 D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.00		13	APLICAÇÃO 2932-7 - PATY PREVI GERAÇÃO FUTURO ( Bco: 237 Ag: 2373 Cla: 2932).....		F		5.534.810,47 D	2.445.859,65	3.375.289,80	4.605.376,32 D
1.1.4.1.1.09.02.04.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				5.534.810,47 D	2.445.859,65	3.375.289,80	4.605.376,32 D
1.1.4.1.1.09.02.04.01.00		13	APLICAÇÃO 168-2 - PATY PREVI CEF AÇÕES INFRA ( Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 168).....		F		387.712,45 D	7.978.517,61	1.912.945,10	6.332.84,96 D
1.1.4.1.1.09.02.05.00.00			BRADESCO.....				387.712,45 D	7.978.517,61	1.912.945,10	6.332.84,96 D
1.1.4.1.1.09.02.05.01.00		13	APLICAÇÃO 2-7 AZILEGAN BRASIL FIA ( Bco: 237 Ag: 6793 Cla: 2).....		F		387.712,45 D	2.673.924,06	1.742.230,08	2.869.806,43 D
1.1.4.1.1.09.02.05.03.00		13	APLICAÇÃO-2-7 FIA SELECTION ( Bco: 237 Ag: 6793 Cla: 2).....		P		0,00	5.305.193,55	1.738.715,02	3.566.478,53 D
1.1.4.1.1.09.03.00.00.00			FUNDO MULTIMERCADO.....				11.246.255,96 D	9.384.287,67	12.589.264,90	8.021.278,79 D
1.1.4.1.1.09.03.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				2.342.082,26 D	3.731.198,88	148.674,38	5.924.006,76 D
1.1.4.1.1.09.03.01.02.00		13	APLICAÇÃO 168-2 MULTIMERCADO RV30 L P ( Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 168).....		F		2.342.082,26 D	1.706.624,58	148.674,38	3.900.032,47 D
1.1.4.1.1.09.03.01.03.00		13	APLICAÇÃO 168-2 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI ( Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 168).....		P		0,00	2.024.574,29	0,00	2.024.574,29 D
1.1.4.1.1.09.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL S.A.....				1.764.918,95 D	345.800,86	14.047,84	2.098.671,97 D
1.1.4.1.1.09.03.02.01.00		13	APLICAÇÃO 7469-1 PREVIDENCIA MULTIMERCADO ( Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7469).....		F		1.764.918,95 D	345.800,86	14.047,84	2.098.671,97 D
1.1.4.1.1.09.03.03.00.00			BANCO BRADESCO S/A.....				7.139.254,75 D	5.287.287,93	12.426.542,68	0,00

*[Signature]*  
 Carlos Miloski de Faria  
 Diretor de Previdência  
 Fundo de Previdência  
 Mat. 095101

*[Signature]*  
 Carlos Miloski de Faria  
 Diretor de Previdência  
 Fundo de Previdência  
 Mat. 095101



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

www.pmpa.com.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (3)PATY/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.10.03.03.01.00	74253	13	APLICAÇÃO 2-7 - PATY PREVI BRADESCO (Bco: 237 Ag: 6793 Cla: 2)	50	P	F	7.139.254,75 D	5.297.297,93	12.436.542,68	0,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				3.300.770,24 D	14.806.261,86	14.554.939,84	3.552.092,26 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				3.300.770,24 D	14.806.261,86	14.554.939,84	3.552.092,26 D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A				2.884.256,92 D	119.110,51	3.003.367,43	0,00
1.1.4.1.1.14.01.01.01.00	26349	13	APLICAÇÃO 7468-3 - PATY PREVI TAXA DE ADMINISTRAC (Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7468)	50	P	F	2.884.256,92 D	119.110,51	3.003.367,43	0,00
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				416.513,32 D	14.487.151,35	11.351.572,41	3.552.092,26 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 Cla: 71002)	50	P	F	416.513,32 D	1.238.008,80	1.489.317,26	155.204,86 D
1.1.4.1.1.14.01.02.02.00	149562	13	APLICAÇÃO 71005-5 CEF IRF-M RE (Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 71005)	50	P	F	0,00	13.249.142,55	9.852.255,15	3.396.887,40 D
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE				0,00	12.547,20	12.547,20	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO				0,00	12.547,20	12.547,20	0,00
1.2.3.1.0.0.00.00.00.00			BENS MOVEIS				0,00	12.547,20	12.547,20	0,00
1.2.3.1.1.0.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				0,00	12.547,20	12.547,20	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				0,00	6.572,70	6.572,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	89433	13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	P	P	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	89927	13	OUTRAS MÁQ, APAR, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1	P	P	0,00	4.372,70	4.372,70	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	89953	13	BENS DE INFORMÁTICA				0,00	4.659,00	4.659,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	90083	13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	40,50	40,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	90083	13	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				0,00	40,50	40,50	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	90291	13	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS MAT CULT, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				96.658.685,35 C	17.506.594,17	27.376.062,64	106.628.133,82 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE				27.064,16 C	10.383.010,03	10.386.616,76	672,89 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			OBRIG TRABA, PREVI E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO				23.077,93 C	8.765.130,17	8.742.052,24	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				23.077,93 C	8.765.130,17	8.742.052,24	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR				23.077,93 C	8.765.130,17	8.742.052,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	24436	13	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - RPPS	1	P	F	23.077,93 C	8.765.130,17	8.742.052,24	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				3.829,33 C	124.827,09	121.313,75	515,99 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				3.829,33 C	124.827,09	121.313,75	515,99 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNEC E CONTAS A PG NAC A CURTO PRAZO-CONSOLIDA				3.829,33 C	124.827,09	121.313,75	515,99 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS				3.829,33 C	124.827,09	121.313,75	515,99 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				3.829,33 C	124.827,09	121.313,75	515,99 C

*[Assinatura]*  
 Carlos Midosi da Rocha  
 Diretor Presidente  
 Fundo de Previdência  
 Matr. 095901

*[Assinatura]*  
 Técnico em Contabilidade  
 Matr. 91401 - CRC 08169810-1



**FUNDO DE PREVIDENCIA**  
 PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193898  
 PATY DO ALFERES - RJ  
 02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES: (13)PATY/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.00.00	149257	13	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F)	1	P	F	3.829,39 C	97.049,83	93.736,49	515,99 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00			RESTOS A PAGAR				0,00	27.577,26	27.577,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	26.907,26	26.907,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.05	149411	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1	P	F	0,00	26.907,26	26.907,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.05	149425	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	1	P	F	0,00	670,00	670,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				156,90 C	1.493.252,77	1.493.252,77	156,90 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS				156,90 C	1.491.354,71	1.491.354,71	156,90 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				156,90 C	1.491.354,71	1.491.354,71	156,90 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES				0,00	278.889,61	278.889,61	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00	26256	13	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	P	F	0,00	1.019,86	1.019,86	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	26260	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	P	F	0,00	43.344,32	43.344,32	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.00	26255	13	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1	P	F	0,00	154,50	154,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.04.00.00	26257	13	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	1	P	F	0,00	11.449,54	11.449,54	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	26266	13	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS	1	P	F	0,00	104.157,05	104.157,05	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	26263	13	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	P	F	0,00	10.254,50	10.254,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00	26264	13	EMPRESTIMO ABN ANRO REAL	1	P	F	0,00	20.450,56	20.450,56	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	26265	13	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	P	F	0,00	1.263,82	1.263,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	26267	13	EMPRESTIMO BANCO ITAU	1	P	F	0,00	572,40	572,40	0,00
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	26268	13	PENSAO ALIMENTICIA	1	P	F	0,00	2.684,50	2.684,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.17.00.00	26271	13	PLANO ODONTOLÓGICO	1	P	F	0,00	370,80	370,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00	26272	13	SEGURO MONGERAL	1	P	F	0,00	546,45	546,45	0,00
2.1.8.8.1.01.01.19.00.00	26273	13	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	1	P	F	0,00	6.599,95	6.599,95	0,00
2.1.8.8.1.01.01.20.00.00	26274	13	SINDEPPA	1	P	F	0,00	19.327,27	19.327,27	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	26275	13	UNIPREMILUM	1	P	F	0,00	43.995,21	43.995,21	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00	26276	13	UNIBANCO	1	P	F	0,00	12.767,78	12.767,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	128992	13	EMPRESTIMO BRADESCO	50	P	F	156,90 C	5.714,23	5.714,23	156,90 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	129044	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1	P	F	0,00	176.606,92	176.606,92	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	129174	13	ISS	1	P	F	0,00	289,37	289,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	129226	13	PENSAO ALIMENTICIA	1	P	F	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	129252	13	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1	P	F	0,00	10.449,00	10.449,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	129304	13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1	P	F	0,00	27.987,74	27.987,74	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	129330	13	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1	P	F	0,00	4.502,63	4.502,63	0,00

*[Assinatura]*  
 Responsável Técnico em Contabilidade  
 Nat. 944101 - CRC 081898107-1

*[Assinatura]*  
 Responsável Técnico em Contabilidade  
 Nat. 944101 - CRC 081898107-1

*[Assinatura]*  
 Carlos Midossi da Rocha  
 Diretor de Previdência  
 Fundo de Previdência  
 Nat. 095101





**FUNDO DE PREVIDENCIA**  
 P.C. BENJAMIN BERNARDES, 65, 121939888  
 PATY DO ALFERES - RJ  
 02424851234 - CNPJ: 13.233.438/0001-61  
 www.pmpa.com.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.01.00.00.00.00	81438	13	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....	1	P		0,00	873.799,02	503.283,09	369.876,93 D
3.1.1.1.01.03.00.00.00	82192	13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	772.790,17	436.398,17	336.392,00 D
3.1.1.1.01.22.00.00.00	87041	13	INCORPORAÇÕES.....	1	P		0,00	8.948,41	0,00	8.948,41 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			13. SALÁRIO.....	1	P		0,00	91.420,44	66.884,92	24.535,52 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....	1	P		0,00	21.196,11	290,93	20.905,18 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00	96713	13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....	1	P	F	0,00	21.196,11	290,93	20.905,18 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		0,00	21.196,11	290,93	20.905,18 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....	1	P		0,00	21.196,11	290,93	20.905,18 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....	1	P		0,00	21.196,11	290,93	20.905,18 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00	149524	13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	50	P		0,00	2.709,10	0,00	2.709,10 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VAR PATRIM DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	2.709,10	0,00	2.709,10 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00			INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	2.709,10	0,00	2.709,10 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00			INDENIZACÕES E REST TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.709,10	0,00	2.709,10 D
3.2.1.1.01.01.00.00.00	96999	13	OUTRAS INDENIZACOES RPPS.....	1	P		0,00	2.709,10	0,00	2.709,10 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	7.126.506,93	844.865,95	6.281.641,08 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	5.922.791,67	777.189,35	5.145.603,32 D
3.2.2.1.01.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	5.922.791,67	777.189,35	5.145.603,32 D
3.2.2.1.01.01.00.00.00	96999	13	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.922.791,67	777.189,35	5.145.603,32 D
3.2.2.1.01.01.01.00.00	96999	13	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	5.922.791,67	777.189,35	5.145.603,32 D
3.2.2.1.01.01.01.01.00	96999	13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	1	P		0,00	5.922.791,67	777.189,35	5.145.603,32 D
3.2.2.1.01.01.01.01.01	96999	13	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		0,00	1.033.332,31	87.336,30	965.996,01 D
3.2.2.1.01.01.01.01.02	96999	13	PENSÕES - RPPS.....	1	P		0,00	1.033.332,31	87.336,30	965.996,01 D
3.2.2.1.01.01.01.01.03	96999	13	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	1.033.332,31	87.336,30	965.996,01 D
3.2.2.1.01.01.01.01.04	96999	13	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		0,00	1.033.332,31	87.336,30	965.996,01 D
3.2.2.1.01.01.01.01.05	96999	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	1	P		0,00	170.382,85	341,20	170.041,75 D
3.2.2.1.01.01.01.01.06	96999	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....	1	P		0,00	341,20	341,20	0,00
3.2.2.1.01.01.01.01.07	96999	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	341,20	341,20	0,00
3.2.2.1.01.01.01.01.08	96999	13	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.....	1	P		0,00	341,20	341,20	0,00
3.2.2.1.01.01.01.01.09	96999	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	1	P		0,00	170.041,75	0,00	170.041,75 D
3.2.2.1.01.01.01.01.10	96999	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	1	P		0,00	170.041,75	0,00	170.041,75 D
3.2.2.1.01.01.01.01.11	96999	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	1	P		0,00	82.765,52	2.070,76	80.694,76 D
3.2.2.1.01.01.01.01.12	96999	13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....	1	P		0,00	3.436,89	0,00	3.436,89 D
3.2.2.1.01.01.01.01.13	96999	13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P		0,00	3.436,89	0,00	3.436,89 D
3.2.2.1.01.01.01.01.14	96999	13	CONSUMO DE MATERIAL.....	1	P		0,00	3.436,89	0,00	3.436,89 D
3.2.2.1.01.01.01.01.15	96999	13	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	3.436,89	0,00	3.436,89 D
3.2.2.1.01.01.01.01.16	96999	13	GENEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	1.118,89	0,00	1.118,89 D

Base: eckate  
 Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação com 2>balancverificacao02.pmp Emissor: Deise Da Rocha Mallo Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 13:59:54

*Carlos Mallo*  
 Diretor - Previdência  
 Mat. 995101

*Benjamim Bernades*  
 Diretor - Patrimônio Administrativo  
 Mat. 99401

*Carlos Mallo da Rocha*  
 Diretor - Previdência  
 Mat. 995101

Pág 6/1



**FUNDO DE PREVIDENCIA**  
 PG. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888  
 PATY DO ALFERES - RJ  
 02424861234 - CNPJ: 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.17.00.00.00.00	99837	13	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	972,00	0,00	972,00 D
3.3.1.1.124.00.00.00.00	100171	13	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		0,00	648,00	0,00	648,00 D
3.3.1.1.126.00.00.00.00	100223	13	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.....	1	P		0,00	255,00	0,00	255,00 D
3.3.1.1.128.00.00.00.00	100327	13	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA.....	1	P		0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.3.1.1.199.00.00.00.00	101055	13	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	83,00	0,00	83,00 D
<b>3.3.2.0.00.00.00.00</b>	<b>000</b>		<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>79.328,63</b>	<b>2.070,76</b>	<b>77.257,87 D</b>
<b>3.3.2.1.00.00.00.00</b>	<b>000</b>		<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.137,76</b>	<b>65,88</b>	<b>2.071,88 D</b>
<b>3.3.2.1.00.00.00.00</b>	<b>000</b>		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.137,76</b>	<b>65,88</b>	<b>2.071,88 D</b>
<b>3.3.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>101341</b>	13	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	2.137,76	65,88	2.071,88 D
<b>3.3.2.2.00.00.00.00</b>	<b>000</b>		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>22.466,49</b>	<b>164,70</b>	<b>22.301,79 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00</b>	<b>102043</b>	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	22.466,49	164,70	22.301,79 D
<b>3.3.2.2.1.21.00.00.00.00</b>	<b>102043</b>	13	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	18.052,50	0,00	18.052,50 D
<b>3.3.2.2.1.31.00.00.00.00</b>	<b>102381</b>	13	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	4.413,89	164,70	4.249,19 D
<b>3.3.2.3.00.00.00.00</b>	<b>000</b>		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>54.724,38</b>	<b>1.840,18</b>	<b>52.884,20 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00</b>	<b>102563</b>	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	54.724,38	1.840,18	52.884,20 D
<b>3.3.2.3.1.04.00.00.00.00</b>	<b>102563</b>	13	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	4.040,36	323,86	3.716,50 D
<b>3.3.2.3.1.06.00.00.00.00</b>	<b>102615</b>	13	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		0,00	1.323,65	0,00	1.323,65 D
<b>3.3.2.3.1.08.00.00.00.00</b>	<b>102667</b>	13	SERV. DE AGUA E ESGOTO, EN ELETRICA, GAS E OUTROS.....	1	P		0,00	5.075,73	247,22	4.828,51 D
<b>3.3.2.3.1.10.00.00.00.00</b>	<b>99911</b>	13	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	1.037,50	0,00	1.037,50 D
<b>3.3.2.3.1.11.00.00.00.00</b>	<b>102693</b>	13	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....	1	P		0,00	21.220,00	1.250,00	19.970,00 D
<b>3.3.2.3.1.17.00.00.00.00</b>	<b>102225</b>	13	COMISSOES E CORRETAGENS.....	1	P		0,00	17,85	0,00	17,85 D
<b>3.3.2.3.1.22.00.00.00.00</b>	<b>102979</b>	13	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS.....	1	P		0,00	2.401,50	0,00	2.401,50 D
<b>3.3.2.3.1.51.00.00.00.00</b>	<b>103837</b>	13	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	8.450,00	0,00	8.450,00 D
<b>3.3.2.3.1.54.00.00.00.00</b>	<b>103915</b>	13	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA.....	1	P		0,00	3.663,33	0,00	3.663,33 D
<b>3.3.2.3.1.56.00.00.00.00</b>	<b>103941</b>	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		0,00	1.410,56	0,00	1.410,56 D
<b>3.3.2.3.1.99.00.00.00.00</b>	<b>103967</b>	13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		0,00	8.073,90	19,10	8.054,80 D
<b>3.5.0.0.00.00.00.00</b>	<b>000</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.547,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.547,20 D</b>
<b>3.5.1.0.00.00.00.00</b>	<b>000</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.547,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.547,20 D</b>
<b>3.5.1.2.0.00.00.00.00</b>	<b>000</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.547,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.547,20 D</b>
<b>3.5.1.2.2.00.00.00.00</b>	<b>000</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.547,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.547,20 D</b>
<b>3.5.1.2.2.02.00.00.00</b>	<b>103785</b>	13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS.....	1	P		0,00	12.547,20	0,00	12.547,20 D
<b>3.9.0.0.00.00.00.00</b>	<b>000</b>		<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.652,862,05</b>	<b>2.704.792,88</b>	<b>9.948.069,17 D</b>
<b>3.9.7.0.00.00.00.00</b>	<b>000</b>		<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.652,862,05</b>	<b>2.704.792,88</b>	<b>9.948.069,17 D</b>

Base: estada

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação com2\_BalancVerificacao002.php Emissor: Deise Da Rocha Melo Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 14:03:44

*[Assinatura]*  
 Deise Da Rocha Melo  
 Responsável Técnico  
 CRCP 06163990/1

*[Assinatura]*  
 Responsável Técnico  
 CRCP 06163990/1

*[Assinatura]*  
 Carlos Matos da Rocha  
 Diretor - Previdência  
 Fundo de Previdência  
 Mat. 095/01



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

www.pmpa.com.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.7.2.0.0.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MAT PREVID A LONGO PRAZO.....	1	P	F	0,00	12.662.862,05	2.704.392,88	9.948.069,17 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00		13	VPD DE PROV MAT PREV A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	12.662.862,05	2.704.392,88	9.948.069,17 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	3.869.744,73	18.844.925,90	14.975.181,17 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	276.868,27	6.469.741,34	6.192.873,07 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	276.868,27	6.469.741,34	6.192.873,07 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	276.868,27	6.469.741,34	6.192.873,07 C
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	275.692,68	3.478.992,61	3.202.999,93 C
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00		13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	1	P	P	0,00	275.692,68	3.478.992,61	3.202.999,93 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00		13	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1	P	P	0,00	275.692,68	3.478.992,61	3.202.999,93 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00		13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....				0,00	1.175,59	2.991.148,83	2.989.973,24 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00		13	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....	1	P	P	0,00	0,00	5.214,51	5.214,51 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	3.465.765,90	11.105.135,28	7.639.369,38 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMU N DE DEP BANC E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	3.465.765,90	11.105.135,28	7.639.369,38 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	3.465.765,90	11.105.135,28	7.639.369,38 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.465.765,90	11.105.135,28	7.639.369,38 C
4.4.5.1.1.04.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS.....				0,00	3.465.765,90	11.105.135,28	7.639.369,38 C
4.4.5.1.1.04.01.00.00.00		13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS.....	50	P	F	0,00	3.465.765,90	11.105.135,28	7.639.369,38 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSPERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	127.110,56	1.270.049,28	1.142.938,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSPERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	127.110,56	1.270.049,28	1.142.938,72 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF RECEBIDAS P APORTES DE RECO PARA O RPPS.....				0,00	127.110,56	1.270.049,28	1.142.938,72 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF REC P APORTES DE REC P RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	127.110,56	1.270.049,28	1.142.938,72 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	127.110,56	1.270.049,28	1.142.938,72 C
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00		13	OUTROS APORTES PARA O RPPS.....	1	P		0,00	127.110,56	1.270.049,28	1.142.938,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				27.577,28 D	31.715.470,81	2.791.412,85	28.981.635,22 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	31.687.893,55	2.763.835,99	28.924.057,56 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	14.462.028,98	0,00	14.462.028,98 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	14.462.028,98	0,00	14.462.028,98 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00		13	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....	1	O		0,00	14.462.028,98	0,00	14.462.028,98 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	17.225.864,57	2.763.835,99	14.462.028,58 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.....				0,00	17.225.864,57	2.763.835,99	14.462.028,98 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	14.462.028,98	0,00	14.462.028,98 D

*[Handwritten Signature]*  
 Técnico de Contabilidade  
 Matr. 944101

*[Handwritten Signature]*  
 Técnico de Contabilidade  
 Matr. 944101

*[Handwritten Signature]*  
 Carlos Midossi da Rocha  
 Diretor de Previdência  
 Matr. 095101





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

www.pmpa.com.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.01.00.00.00.00	116251	13	CREDITO INICIAL.....	1	O		0,00	14.462,028,98	0,00	14.462,028,98 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25029	13	DOTAÇÃO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	921.278,53	0,00	921.278,53 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00		13	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	921.278,53	0,00	921.278,53 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	73560	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	50	O		0,00	1.842.557,06	1.842.557,06	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	41152	13	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	50	O		0,00	921.278,53	0,00	921.278,53 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	73561	13	(-) Cancelamento de Dotações.....	1	O		0,00	921.278,53	921.278,53	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	41140	13	Valor Global da Dotação por Fonte.....	50	O		0,00	921.278,53	921.278,53	0,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00		13	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1	O		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00		13	(-) Cancelamento de Dotações.....	1	O		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00		13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....	1	O		27.577,26 D	27.577,26	27.577,26	27.577,26 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	73626	13	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....	1	O		0,00	670,00	670,00	670,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	73892	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		0,00	670,00	0,00	670,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	73616	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	O		0,00	670,00	0,00	670,00 D
5.3.2.7.0.01.00.00.00.00	73905	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		0,00	670,00	670,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		26.907,26 D	0,00	670,00	26.907,26 D
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		13	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		0,00	26.907,26	0,00	26.907,26 D
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	25052	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	O		0,00	26.907,26	0,00	26.907,26 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25053	13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		26.907,26 D	0,00	26.907,26	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		26.907,26 D	0,00	26.907,26	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	26127	13	CONTOLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....	1	O		27.577,26 C	48.460,103,64	77.384,161,60	28.951,635,22 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	25056	13	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....	1	O		0,00	48.404,279,12	77.328,337,08	28.924,057,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25058	13	EXECUÇÃO DA RECEITA.....	1	O		0,00	21.317,510,79	35.779,539,77	14.462,028,98 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25059	13	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		0,00	17.574,876,62	18.204,663,15	629,786,53 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		13	RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	3.742,634,17	17.574,876,62	13.832,242,45 C
			EXECUÇÃO DA DESPESA.....	1	O		0,00	27.086,788,33	41.548,797,31	14.462,028,98 C
			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....	1	O		0,00	27.086,788,33	41.548,797,31	14.462,028,98 C
			CREDITO DISPONIVEL.....	1	O		0,00	8.578,632,16	16.218,566,09	7.641,933,93 C
			CREDITO UTILIZADO.....	1	O		0,00	16.510,146,17	25.330,201,22	6.820,095,05 C
			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	9.005,711,88	9.005,654,26	142,37 C
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		0,00	8.837,170,80	8.837,686,79	516,69 C
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		0,00	667,283,48	7.486,660,17	6.819,376,69 C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....	1	O		27.577,26 C	55.824,52	55.824,52	27.577,26 C

*Carlos Midost*  
 Diretor - Previdência  
 Mat. 94101

*Carlos Midost*  
 Diretor - Previdência  
 Mat. 94101

*Carlos Midost*  
 Diretor - Previdência  
 Mat. 94101



**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 2018  
 PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....			C	670,00	2.010,00	2.010,00	670,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....			O	0,00	670,00	670,00	0,00
6.3.1.1.0.10.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR - EXERCÍCIO DE 2017.....			O	0,00	670,00	670,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....			O	0,00	670,00	670,00	0,00
6.3.1.3.0.10.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR 2017.....			O	0,00	670,00	670,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....			O	0,00	0,00	670,00	670,00
6.3.1.4.0.10.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2017.....			O	0,00	0,00	670,00	670,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....			F	670,00	670,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.01.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....			F	670,00	670,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....			C	26.907,26	53.814,52	53.814,52	26.907,26
6.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR.....			O	0,00	26.907,26	26.907,26	0,00
6.3.2.1.0.10.00.00.00		13	RP PROCESSADOS A PAGAR 2017.....			O	0,00	26.907,26	26.907,26	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS.....			O	0,00	0,00	26.907,26	26.907,26
6.3.2.2.0.10.00.00.00		13	RP PROCESSADOS PAGOS 2017.....			O	0,00	0,00	26.907,26	26.907,26
6.3.2.7.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....			P	26.907,26	26.907,26	0,00	0,00
6.3.2.7.0.01.00.00.00		13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....			F	26.907,26	26.907,26	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....			D	96.658.665,35	19.941.291,67	3.966.515,42	112.636.561,46
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			D	96.658.665,35	19.939.939,61	3.961.497,50	112.636.561,46
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			D	96.658.665,35	19.939.939,61	3.961.497,50	112.636.561,46
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			D	96.658.665,35	19.939.939,61	3.961.497,50	112.636.561,46
7.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....			D	96.658.665,35	19.939.939,61	3.961.497,50	112.636.561,46
7.2.1.1.1.01.00.00.00		13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....			C	96.658.665,35	0,00	0,00	96.658.665,35
7.2.1.1.1.05.00.00.00		13	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....			C	0,00	19.939.939,61	3.961.497,50	15.977.996,11
7.2.1.1.1.05.19.00.00		13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário.....			C	0,00	19.939.939,61	3.961.497,50	15.977.996,11
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			D	3.119,86	1.898,06	5.017,92	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....			D	3.119,86	1.898,06	5.017,92	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....			D	3.119,86	1.898,06	5.017,92	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....			D	3.119,86	1.898,06	5.017,92	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00		13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....			C	100	0,00	0,00	100
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....			C	96.661.785,21	33.066.083,82	49.040.680,07	112.636.561,46
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			C	96.658.665,35	33.061.065,90	49.038.962,01	112.636.561,46
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			C	96.658.665,35	33.061.065,90	49.038.962,01	112.636.561,46

*[Assinatura]*  
 Contador(a) Titular  
 RFB nº 11.111.111  
 Matr. 94401 - CSC 0876980-1

*[Assinatura]*  
 Técnico em Contabilidade  
 Matr. 94401 - CSC 0876980-1

*[Assinatura]*  
 Carlos Masetti da Rocha  
 Diretor - Previdência  
 Fundo de Previdência  
 Matr. 095101



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

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICACAO  
 EXERCICIO 2018  
 PERIODO : 01/01/2018 A 31/12/2018  
 ANALITICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (13)PATY/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ INST	DESCRICAO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				96.630.655,35 C	33.061.005,90	49.038.952,01	112.636.561,46 C
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....				96.630.931,19 C	12.711.308,84	20.866.434,96	104.786.057,31 C
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....				96.630.931,19 C	12.711.308,84	20.866.434,96	104.786.057,31 C
8.2.1.1.0.0.19.00.00.00	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário.....	1	C		96.630.931,19 C	12.711.308,84	20.866.434,96	104.786.057,31 C
8.2.1.1.2.05.00.00.00.00		DISPON POR DEST DE REC COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				670,00 C	9.006.381,89	9.005.854,26	142,37 C
8.2.1.1.2.05.00.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....				670,00 C	9.006.381,89	9.005.854,26	142,37 C
8.2.1.1.2.05.19.00.00.00	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário.....	1	C		670,00 C	9.006.381,89	9.005.854,26	142,37 C
8.2.1.1.3.05.00.00.00.00		DISPON P DEST DE REC COMPR POR LIQ E ENTR COMPENS.....				27.064,16 C	10.317.663,73	10.291.272,46	672,89 C
8.2.1.1.3.05.00.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....				27.064,16 C	10.317.663,73	10.291.272,46	672,89 C
8.2.1.1.3.05.19.00.00.00	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário.....	1	C		27.064,16 C	10.317.663,73	10.291.272,46	672,89 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00		DISPONIA POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	1.025.714,44	8.875.400,33	7.849.686,89 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....				0,00	1.025.714,44	8.875.400,33	7.849.686,89 C
8.2.1.1.4.05.19.00.00.00	13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário.....	1	C		0,00	1.025.714,44	8.875.400,33	7.849.686,89 C
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES.....				3.119,86 C	5.017,92	1.898,06	0,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				3.119,86 C	5.017,92	1.898,06	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00		EXECUCAO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				3.119,86 C	5.017,92	1.898,06	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				3.119,86 C	5.017,92	1.898,06	0,00
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	26249	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	100	C		3.119,86 C	5.017,92	1.898,06	0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>						<b>0,00 D</b>	<b>403.175.205,87</b>	<b>403.175.205,87</b>	<b>0,00 D</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Carlos Midost da Rocha  
 Diretor de Previdência  
 Fundo de Previdência  
 Matr. 036701

*[Handwritten Signature]*  
 Técnico em Contabilidade  
 Matr. 94411 - CRC 081698/0-1

*[Handwritten Signature]*  
 Carlos Midost da Rocha  
 Diretor de Previdência  
 Fundo de Previdência  
 Matr. 036701