

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023

| RECEITA | DESCRIÇÃO | CP REDUZ | REC | PREVISTO | PREV.ADIC. | ARRECADADO | ARREC. ANO | DIFERENÇA | Perc | |
|---------------------------|--|----------|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.297,45 | -5.297,45 | 0,00 | |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.297,45 | -5.297,45 | 0,00 | |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇOES - PATY PREVI | 0 | 1941 | 1800 - 0000 | 0,00 | 0,00 | 5.297,45 | -5.297,45 | 0,00 | |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 62.634,00 | 0,00 | 8.173,06 | 31.777,32 | 30.856,68 | 50,73 | |
| 4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS | | | 62.634,00 | 0,00 | 8.173,06 | 31.777,32 | 30.856,68 | 50,73 | |
| 4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS | | | 62.634,00 | 0,00 | 8.173,06 | 31.777,32 | 30.856,68 | 50,73 | |
| 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS | | | 62.634,00 | 0,00 | 8.173,06 | 31.777,32 | 30.856,68 | 50,73 | |
| 4.1.9.9.0.03.1.1.41.00.00 | COMP FINAN ENTRE RG E OS RPPS - PRINCIPAL - PL PRE | 0 | 1952 | 1800 - 0000 | 62.634,00 | 0,00 | 8.173,06 | 31.777,32 | 30.856,68 | 50,73 |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 6.050.429,23 | 0,00 | 767.909,58 | 2.592.626,39 | 3.457.802,84 | 42,85 | |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS | | | 4.474.140,23 | 0,00 | 473.411,22 | 1.832.400,91 | 2.641.739,32 | 40,96 | |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTARIAS | | | 4.474.140,23 | 0,00 | 473.411,22 | 1.832.400,91 | 2.641.739,32 | 40,96 | |
| 4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | | | 2.924.140,23 | 0,00 | 473.411,22 | 1.832.351,18 | 1.091.789,05 | 62,66 | |
| 4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPERAÇÕES | | | 2.924.140,23 | 0,00 | 473.411,22 | 1.832.351,18 | 1.091.789,05 | 62,66 | |
| 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | | 2.924.140,23 | 0,00 | 473.411,22 | 1.832.351,18 | 1.091.789,05 | 62,66 | |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | | 2.924.140,23 | 0,00 | 473.411,22 | 1.832.351,18 | 1.091.789,05 | 62,66 | |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.80.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV | | | 2.924.140,23 | 0,00 | 473.411,22 | 1.832.351,18 | 1.091.789,05 | 62,66 | |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.80.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL | 0 | 2226 | 1800 - 0000 | 2.924.140,23 | 0,00 | 472.109,94 | 1.826.719,51 | 1.097.420,72 | 62,47 |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.80.02.00 | CPSSS PATRONAL - LETICIA SOARES STELMAN DE CARVALH | 0 | 2227 | 1800 - 0000 | 0,00 | 0,00 | 359,42 | 1.411,96 | -1.411,96 | 0,00 |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.80.05.00 | CPSSS PATRONAL - IRIS REGINA FILGUEIRA OGANDO PONT | 0 | 2240 | 1800 - 0000 | 0,00 | 0,00 | 645,27 | 2.536,64 | -2.536,64 | 0,00 |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.80.08.00 | CPSSS PATRONAL - DANIEL GALLIAC RIBEIRO | 0 | 2352 | 1800 - 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,93 | -517,93 | 0,00 |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.80.09.00 | CPSSS PATRONAL - MARCOS ALEXANDRE DO COUTO | 0 | 2353 | 1800 - 0000 | 0,00 | 0,00 | 296,59 | 1.165,14 | -1.165,14 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E | | | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49,73 | 1.549.950,27 | 0,00 | |
| 4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE ES | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49,73 | 1.499.950,27 | 0,00 | |
| 4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPER INTRA | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49,73 | 1.499.950,27 | 0,00 | |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - O | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL | 0 | 1739 | 1800 - 0000 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,73 | -49,73 | 0,00 | |
| 4.7.2.1.8.03.1.2.41.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - MULTAS E JUROS | 0 | 1966 | 1800 - 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,73 | -49,73 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT | 0 | 1740 | 1800 - 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 1.576.289,00 | 0,00 | 294.498,36 | 760.225,48 | 816.063,52 | 48,23 | |
| 4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 1.576.289,00 | 0,00 | 294.498,36 | 760.225,48 | 816.063,52 | 48,23 | |

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023

| RECEITA | DESCRIÇÃO | CP | REDUZ | REC | PREVISTO | PREV.ADIC. | ARRECADADO | ARREC. ANO | DIFERENÇA | Perc |
|---------------------------|--|----|-------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA | | | | 1.576.289,00 | 0,00 | 294.498,36 | 760.225,48 | 816.063,52 | 48,23 |
| 4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA | | | | 1.576.289,00 | 0,00 | 294.498,36 | 760.225,48 | 816.063,52 | 48,23 |
| 4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA | | | | 1.576.289,00 | 0,00 | 294.498,36 | 760.225,48 | 816.063,52 | 48,23 |
| 4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU | | | | 1.576.289,00 | 0,00 | 294.498,36 | 760.225,48 | 816.063,52 | 48,23 |
| 4.7.9.9.0.01.1.1.41.01.00 | APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS - PRIN | 0 | 1770 | 1800 - 0000 | 1.461.460,00 | 0,00 | 280.071,30 | 703.449,84 | 758.010,16 | 48,13 |
| 4.7.9.9.0.01.1.1.41.02.00 | AP PER AMORTIZ DÉFICIT ATUAR - CADPREV 98/21 | 0 | 2105 | 1800 - 0000 | 114.829,00 | 0,00 | 14.427,06 | 56.775,64 | 58.053,36 | 49,44 |
| | TOTAL | | | | 12.055.773,45 | 0,00 | 2.825.636,96 | 8.251.536,98 | 3.804.236,47 | 68,44 |