

**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 : 01/02/2023 A 28/02/2023

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc	
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			0,00	0,00	5.297,45	5.297,45	-5.297,45	0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PATY PREVI	0	1941	1800 - 0000	0,00	0,00	5.297,45	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	7.715,60	15.431,20	47.202,80	24,64	
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			62.634,00	0,00	7.715,60	15.431,20	47.202,80	24,64	
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			62.634,00	0,00	7.715,60	15.431,20	47.202,80	24,64	
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			62.634,00	0,00	7.715,60	15.431,20	47.202,80	24,64	
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	7.715,60	15.431,20	47.202,80	24,64
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			6.050.429,23	0,00	606.455,69	1.201.767,35	4.848.661,88	19,86	
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS			4.474.140,23	0,00	451.202,66	891.420,49	3.582.719,74	19,92	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPER. INTRA ORÇAMENTARIAS			4.474.140,23	0,00	451.202,66	891.420,49	3.582.719,74	19,92	
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA			2.924.140,23	0,00	451.152,93	891.370,76	2.032.769,47	30,48	
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPERAÇÕES			2.924.140,23	0,00	451.152,93	891.370,76	2.032.769,47	30,48	
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			2.924.140,23	0,00	451.152,93	891.370,76	2.032.769,47	30,48	
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			2.924.140,23	0,00	451.152,93	891.370,76	2.032.769,47	30,48	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV			2.924.140,23	0,00	451.152,93	891.370,76	2.032.769,47	30,48	
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	449.897,34	888.341,65	2.035.798,58	30,38
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	346,56	693,12	-693,12	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	623,05	1.246,10	-1.246,10	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	285,98	571,96	-571,96	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	49,73	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	49,73	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	49,73	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	49,73	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	49,73	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	155.253,03	310.346,86	1.265.942,14	19,69	
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			1.576.289,00	0,00	155.253,03	310.346,86	1.265.942,14	19,69	
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA			1.576.289,00	0,00	155.253,03	310.346,86	1.265.942,14	19,69	

**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 : 01/02/2023 A 28/02/2023

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA				1.576.289,00	0,00	155.253,03	310.346,86	1.265.942,14	19,69
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA				1.576.289,00	0,00	155.253,03	310.346,86	1.265.942,14	19,69
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU				1.576.289,00	0,00	155.253,03	310.346,86	1.265.942,14	19,69
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	141.126,18	282.252,36	1.179.207,64	19,31
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	14.126,85	28.094,50	86.734,50	24,47
	TOTAL				12.055.773,45	0,00	300.452,09	3.489.237,41	8.566.536,04	28,94