





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

www.pmpa.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO  
 Tipo: Analítico  
 INSTITUIÇÕES : PATYPREV  
 PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PATY PREVI	0	1941	0050	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			60.000,00	0,00	4.903,24	9.806,48	50.193,52	16,34
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL			60.000,00	0,00	4.903,24	9.806,48	50.193,52	16,34
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL			60.000,00	0,00	4.903,24	9.806,48	50.193,52	16,34
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL			60.000,00	0,00	4.903,24	9.806,48	50.193,52	16,34
4.1.9.9.0.03.1.1.41.00.00	COMP FINAN ENTRE RG E OS RPPS - PRINCIPAL - P	0	1952	0050	60.000,00	0,00	4.903,24	50.193,52	16,34
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			6.210.000,00	0,00	464.140,25	948.039,06	5.261.960,94	15,27
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			4.700.000,00	0,00	327.489,58	674.796,99	4.025.203,01	14,36
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTA			4.700.000,00	0,00	327.489,58	674.796,99	4.025.203,01	14,36
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E			4.700.000,00	0,00	327.489,58	674.796,99	4.025.203,01	14,36
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO			4.420.000,00	0,00	327.489,58	647.158,91	3.772.841,09	14,64
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPER			4.420.000,00	0,00	327.489,58	647.158,91	3.772.841,09	14,64
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPA			4.270.000,00	0,00	327.489,58	647.158,91	3.622.841,09	15,16
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO			4.270.000,00	0,00	327.489,58	647.158,91	3.622.841,09	15,16
4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	0	1739	0050	4.270.000,00	0,00	327.252,92	3.623.077,75	15,15
4.7.2.1.8.03.1.1.41.08.00	CPSSS PATRONAL - LETICIA SOARES STELMAN DE CA	0	2225	0050	0,00	0,00	236,66	-236,66	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - MULTAS E JUROS	0	1966	0050	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D			280.000,00	0,00	0,00	27.638,08	252.361,92	9,87
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV			280.000,00	0,00	0,00	27.638,08	252.361,92	9,87
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV			280.000,00	0,00	0,00	27.638,08	252.361,92	9,87
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0	1740	0050	280.000,00	0,00	0,00	27.638,08	9,87
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.510.000,00	0,00	136.650,67	273.242,07	1.236.757,93	18,10
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			1.510.000,00	0,00	136.650,67	273.242,07	1.236.757,93	18,10
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT			1.510.000,00	0,00	136.650,67	273.242,07	1.236.757,93	18,10
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT			1.510.000,00	0,00	136.650,67	273.242,07	1.236.757,93	18,10
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT			1.510.000,00	0,00	136.650,67	273.242,07	1.236.757,93	18,10
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI			1.510.000,00	0,00	136.650,67	273.242,07	1.236.757,93	18,10
4.7.9.9.0.01.1.1.41.01.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	0	1770	0050	1.400.000,00	0,00	124.026,71	1.151.946,58	17,72
4.7.9.9.0.01.1.1.41.02.00	AP PER AMORTIZ DÉFICIT ATUAR - CADPREV 98/21	0	2105	0050	110.000,00	0,00	12.623,96	84.811,35	22,90
<b>TOTAL</b>				<b>16.697.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.992,13</b>	<b>2.768.292,73</b>	<b>13.928.957,27</b>	<b>16,58</b>



**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES,65

CNPJ: 13.233.438/0001-61

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234

[www.pmpa.com.br](http://www.pmpa.com.br)

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : PATYPREV

PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022