



**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA				16.697.250,00	0,00	2.272.781,08	8.465.068,18	8.232.181,82	50,70
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES				10.487.250,00	0,00	1.752.986,61	6.013.400,40	4.473.849,60	57,34
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES				4.406.500,00	0,00	417.862,88	1.774.931,94	2.631.568,06	40,28
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				4.406.500,00	0,00	417.862,88	1.774.931,94	2.631.568,06	40,28
4.1.2.1.5.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID				4.406.500,00	0,00	417.862,88	1.774.931,94	2.631.568,06	40,28
4.1.2.1.5.01.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL				4.401.000,00	0,00	417.862,88	1.774.931,94	2.626.068,06	40,33
4.1.2.1.5.01.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL				4.391.000,00	0,00	417.386,64	1.772.858,98	2.618.141,02	40,37
4.1.2.1.5.01.1.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRINCI				4.391.000,00	0,00	417.386,64	1.772.858,98	2.618.141,02	40,37
4.1.2.1.5.01.1.1.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO				4.391.000,00	0,00	417.386,64	1.772.858,98	2.618.141,02	40,37
4.1.2.1.5.01.1.1.41.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO	0	1732	0050	4.385.000,00	0,00	387.386,64	1.738.803,60	2.646.196,40	39,65
4.1.2.1.5.01.1.1.41.02.00	CONTRIBUIÇÃO JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA	0	2072	0050	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.03.00	CONTRIBUIÇÃO PAULO ARMANDO ESTEVES MARTINS	0	2082	0050	3.000,00	0,00	0,00	1.166,22	1.833,78	38,87
4.1.2.1.5.01.1.1.41.04.00	CONTRIBUIÇÃO NICOLAU HENRIQUE SALERMO	0	2096	0050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.06.00	CPSSS DO SERVIDOR - ANDRE LUIZ DE O ROSA	0	2150	0050	0,00	0,00	0,00	201,20	-201,20	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.07.00	CPSSS DO SERVIDOR - CLAUDIO ERICH WILLNER	0	2224	0050	0,00	0,00	10.000,00	11.291,47	-11.291,47	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.08.00	CPSSS DO SERVIDOR - VITOR NUNES MOREIRA	0	2233	0050	0,00	0,00	0,00	1.159,83	-1.159,83	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.09.00	CPSSS DO SERVIDOR - LETICIA SOARES STELMA	0	2234	0050	0,00	0,00	0,00	236,66	-236,66	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.10.00	CPSSS DO SERVIDOR - ELIANE MILESI DE ALBUQUER	0	2250	0050	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				10.000,00	0,00	476,24	2.072,96	7.927,04	20,73
4.1.2.1.5.01.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINC				10.000,00	0,00	476,24	2.072,96	7.927,04	20,73
4.1.2.1.5.01.2.1.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO	0	1734	0050	10.000,00	0,00	476,24	2.072,96	7.927,04	20,73
4.1.2.1.5.02.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL				5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL ATI				5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL ATI				5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL ATI				5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.41.02.00	PATRONAL - JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA	0	2095	0050	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.41.03.00	PATRONAL - PAULO ARMANDO ESTEVES	0	2102	0050	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.41.04.00	PATRONAL - NICOLAU HENRIQUE SALERMO	0	2097	0050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL				6.000.000,00	0,00	1.329.722,38	4.212.457,93	1.787.542,07	70,21
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS				6.000.000,00	0,00	1.329.722,38	4.212.457,93	1.787.542,07	70,21
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				6.000.000,00	0,00	1.329.722,38	4.212.457,93	1.787.542,07	70,21
4.1.3.2.1.04.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				6.000.000,00	0,00	1.329.722,38	4.212.457,93	1.787.542,07	70,21
4.1.3.2.1.04.4.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de				6.000.000,00	0,00	1.329.722,38	4.212.457,93	1.787.542,07	70,21
4.1.3.2.1.04.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				6.000.000,00	0,00	1.329.722,38	4.212.457,93	1.787.542,07	70,21
4.1.3.2.1.04.4.1.41.00.00	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCIPA	0	1737	0050	6.000.000,00	0,00	1.329.722,38	4.212.457,93	1.787.542,07	70,21



**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc	
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			80.750,00	0,00	5.401,35	26.010,53	54.739,47	32,21	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES			20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	
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	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	5.401,35	26.010,53	33.989,47	43,35	
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL			60.000,00	0,00	5.401,35	26.010,53	33.989,47	43,35	
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL			60.000,00	0,00	5.401,35	26.010,53	33.989,47	43,35	
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL			60.000,00	0,00	5.401,35	26.010,53	33.989,47	43,35	
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	5.401,35	26.010,53	33.989,47	43,35
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			6.210.000,00	0,00	519.794,47	2.451.667,78	3.758.332,22	39,48	
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			4.700.000,00	0,00	400.793,92	1.798.603,31	2.901.396,69	38,27	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTA			4.700.000,00	0,00	400.793,92	1.798.603,31	2.901.396,69	38,27	
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID			0,00	0,00	387.555,20	1.097.390,17	-1.097.390,17	0,00	
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPERA			0,00	0,00	387.555,20	1.097.390,17	-1.097.390,17	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			0,00	0,00	387.555,20	1.097.390,17	-1.097.390,17	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC			0,00	0,00	387.555,20	1.097.390,17	-1.097.390,17	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO			0,00	0,00	387.555,20	1.097.390,17	-1.097.390,17	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	0	2226	0050	0,00	385.746,03	1.089.269,47	-1.089.269,47	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.02.00	CPSSS PATRONAL - LETICIA SOARES STELMAN DE CA	0	2227	0050	0,00	613,47	880,38	-880,38	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.03.00	CPSSS PATRONAL - CRISTIANE BRAZ DE SOUZA DUAR	0	2228	0050	0,00	640,38	885,87	-885,87	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.04.00	CPSSS PATRONAL - VITOR NUNES MOREIRA	0	2229	0050	0,00	0,00	5.799,13	-5.799,13	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.05.00	CPSSS PATRONAL - IRIS REGINA FILGUEIRA OGANDO	0	2240	0050	0,00	555,32	555,32	-555,32	0,00	
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E			4.700.000,00	0,00	13.238,72	701.213,14	3.998.786,86	14,92	
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO			4.420.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	646.922,25	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	13.238,72	54.054,23	225.945,77	19,31	



**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				280.000,00	0,00	13.238,72	54.054,23	225.945,77	19,31
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				280.000,00	0,00	13.238,72	54.054,23	225.945,77	19,31
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0	1740	0050	280.000,00	0,00	13.238,72	54.054,23	225.945,77	19,31
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				1.510.000,00	0,00	119.000,55	653.064,47	856.935,53	43,25
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				1.510.000,00	0,00	119.000,55	653.064,47	856.935,53	43,25
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				1.510.000,00	0,00	119.000,55	653.064,47	856.935,53	43,25
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				1.510.000,00	0,00	119.000,55	653.064,47	856.935,53	43,25
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				1.510.000,00	0,00	119.000,55	653.064,47	856.935,53	43,25
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI				1.510.000,00	0,00	119.000,55	653.064,47	856.935,53	43,25
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	119.000,55	615.107,39	784.892,61	43,94
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	0,00	37.957,08	72.042,92	34,51
	<b>TOTAL</b>				<b>16.697.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.781,08</b>	<b>8.465.068,18</b>	<b>8.232.181,82</b>	<b>50,70</b>