



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 : 01/06/2022 A 30/06/2022

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	31.411,88	49.338,12	38,90	
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	50	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	31.411,88	28.588,12	52,35	
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	31.411,88	28.588,12	52,35	
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	31.411,88	28.588,12	52,35	
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	31.411,88	28.588,12	52,35	
4.1.9.9.0.03.1.1.41.00.00	COMP FINAN ENTRE RG E OS RPPS - PRINCIPAL - P	0	1952	50	60.000,00	0,00	5.401,35	31.411,88	28.588,12	52,35
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			6.210.000,00	0,00	525.780,74	2.977.448,52	3.232.551,48	47,95	
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			4.700.000,00	0,00	406.780,19	2.205.383,50	2.494.616,50	46,92	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTA			4.700.000,00	0,00	406.780,19	2.205.383,50	2.494.616,50	46,92	
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID			0,00	0,00	393.341,26	1.490.731,43	-1.490.731,43	0,00	
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPERA			0,00	0,00	393.341,26	1.490.731,43	-1.490.731,43	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			0,00	0,00	393.341,26	1.490.731,43	-1.490.731,43	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC			0,00	0,00	393.341,26	1.490.731,43	-1.490.731,43	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO			0,00	0,00	393.341,26	1.490.731,43	-1.490.731,43	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	0	2226	50	0,00	392.119,19	1.481.388,66	-1.481.388,66	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.02.00	CPSSS PATRONAL - LETICIA SOARES STELMAN DE CA	0	2227	50	0,00	346,56	1.226,94	-1.226,94	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.03.00	CPSSS PATRONAL - CRISTIANE BRAZ DE SOUZA DUAR	0	2228	50	0,00	320,19	1.206,06	-1.206,06	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.04.00	CPSSS PATRONAL - VITOR NUNES MOREIRA	0	2229	50	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	50	0,00	555,32	1.110,64	-1.110,64	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	13.438,93	714.652,07	3.985.347,93	15,21	
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	50	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	50	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	50	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	13.438,93	67.493,16	212.506,84	24,10	



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 : 01/06/2022 A 30/06/2022

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	13.438,93	67.493,16	212.506,84	24,10
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				280.000,00	0,00	13.438,93	67.493,16	212.506,84	24,10
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0	1740	50	280.000,00	0,00	13.438,93	67.493,16	212.506,84	24,10
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	772.065,02	737.934,98	51,13
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				1.510.000,00	0,00	119.000,55	772.065,02	737.934,98	51,13
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	772.065,02	737.934,98	51,13
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	772.065,02	737.934,98	51,13
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	772.065,02	737.934,98	51,13
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	772.065,02	737.934,98	51,13
4.7.9.9.0.01.1.1.41.01.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	0	1770	50	1.400.000,00	0,00	119.000,55	734.107,94	665.892,06	52,44
4.7.9.9.0.01.1.1.41.02.00	AP PER AMORTIZ DÉFICIT ATUAR - CADPREV 98/21	0	2105	50	110.000,00	0,00	0,00	37.957,08	72.042,92	34,51
	TOTAL				16.697.250,00	0,00	-1.495.559,94	6.969.508,24	9.727.741,76	41,74