



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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA				16.697.250,00	0,00	1.540.673,46	14.574.794,51	2.122.455,49	87,29
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				10.487.250,00	0,00	978.090,40	9.940.584,73	546.665,27	94,79
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				4.406.500,00	0,00	423.235,08	3.429.710,55	976.789,45	77,83
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				4.406.500,00	0,00	423.235,08	3.429.710,55	976.789,45	77,83
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID				4.406.500,00	0,00	423.235,08	3.429.710,55	976.789,45	77,83
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL				4.401.000,00	0,00	423.235,08	3.429.710,55	971.289,45	77,93
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL				4.391.000,00	0,00	422.583,08	3.424.751,75	966.248,25	77,99
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRINCI				4.391.000,00	0,00	422.583,08	3.424.748,97	966.251,03	77,99
4.1.2.1.5.01.1.1.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO				4.391.000,00	0,00	422.583,08	3.424.748,97	966.251,03	77,99
4.1.2.1.5.01.1.1.41.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO	0	1732	50	4.385.000,00	0,00	419.785,22	3.378.649,42	1.006.350,58	77,05
4.1.2.1.5.01.1.1.41.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA	0	2072	50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PAULO ARMANDO ESTEVES MARTINS	0	2082	50	3.000,00	0,00	430,01	3.232,95	-232,95	107,77
4.1.2.1.5.01.1.1.41.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO NICOLAU HENRIQUE SALERMO	0	2096	50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.06.00.00	CPSSS DO SERVIDOR - ANDRE LUIZ DE O ROSA	0	2150	50	0,00	0,00	0,00	301,80	-301,80	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.07.00.00	CPSSS DO SERVIDOR - CLAUDIO ERICH WILLNER	0	2224	50	0,00	0,00	0,00	12.152,45	-12.152,45	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.08.00.00	CPSSS DO SERVIDOR - VITOR NUNES MOREIRA	0	2233	50	0,00	0,00	0,00	3.479,49	-3.479,49	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.09.00.00	CPSSS DO SERVIDOR - LETICIA SOARES STELMA	0	2234	50	0,00	0,00	0,00	236,66	-236,66	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.10.00.00	CPSSS DO SERVIDOR - ELIANE MILESI DE ALBUQUER	0	2250	50	0,00	0,00	1.448,76	24.346,28	-24.346,28	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.11.00.00	CPSSS DO SERVIDOR - IRIS REGINA FIGUEIRA	0	2260	50	0,00	0,00	579,23	1.689,87	-1.689,87	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.12.00.00	CPSSS DO SERVIDOR - CRISTIANE BRAZ DE SOUZA	0	2261	50	0,00	0,00	339,86	660,05	-660,05	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS				0,00	0,00	0,00	2,78	-2,78	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV -	0	1965	50	0,00	0,00	0,00	2,78	-2,78	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				10.000,00	0,00	652,00	4.958,80	5.041,20	49,59
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINC				10.000,00	0,00	652,00	4.958,80	5.041,20	49,59
4.1.2.1.5.01.2.1.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO	0	1734	50	10.000,00	0,00	652,00	4.958,80	5.041,20	49,59
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL				5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL ATI				5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL ATI				5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DO SERVIDOR CIVIL ATI				5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.41.02.00.00	PATRONAL - JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA	0	2095	50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.41.03.00.00	PATRONAL - PAULO ARMANDO ESTEVES	0	2102	50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
4.1.2.1.5.02.1.1.41.04.00.00	PATRONAL - NICOLAU HENRIQUE SALERMO	0	2097	50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				6.000.000,00	0,00	282.561,58	6.196.365,86	-196.365,86	103,27
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				6.000.000,00	0,00	282.561,58	6.196.365,86	-196.365,86	103,27
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				6.000.000,00	0,00	282.561,58	6.196.365,86	-196.365,86	103,27



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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc	
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE			6.000.000,00	0,00	282.561,58	6.196.365,86	-196.365,86	103,27	
4.1.3.2.1.04.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de			6.000.000,00	0,00	282.561,58	6.196.365,86	-196.365,86	103,27	
4.1.3.2.1.04.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE			6.000.000,00	0,00	282.561,58	6.196.365,86	-196.365,86	103,27	
4.1.3.2.1.04.4.1.41.00.00	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCIPA	0	1737	50	6.000.000,00	0,00	282.561,58	6.196.365,86	-196.365,86	103,27
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			80.750,00	0,00	272.293,74	314.508,32	-233.758,32	389,48	
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	20.750,00	0,00	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			60.000,00	0,00	272.293,74	314.508,32	-254.508,32	524,18	
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL			60.000,00	0,00	272.293,74	314.508,32	-254.508,32	524,18	
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL			60.000,00	0,00	272.293,74	314.508,32	-254.508,32	524,18	
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL			60.000,00	0,00	272.293,74	314.508,32	-254.508,32	524,18	
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	272.293,74	314.508,32	-254.508,32	524,18
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			6.210.000,00	0,00	562.583,06	4.634.209,78	1.575.790,22	74,62	
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			4.700.000,00	0,00	429.827,46	3.424.195,70	1.275.804,30	72,86	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTA			4.700.000,00	0,00	429.827,46	3.424.195,70	1.275.804,30	72,86	
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID			0,00	0,00	1.105.317,57	3.424.195,70	-3.424.195,70	0,00	
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPERA			0,00	0,00	1.077.679,49	3.396.557,62	-3.396.557,62	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			0,00	0,00	1.077.679,49	3.396.557,62	-3.396.557,62	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC			0,00	0,00	1.077.679,49	3.396.557,62	-3.396.557,62	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO			0,00	0,00	1.077.679,49	3.396.557,62	-3.396.557,62	0,00	
4.7.2.1.5.02.1.1.80.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	0	2226	50	0,00	0,00	1.066.012,70	3.375.018,40	-3.375.018,40	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	0,00	1.276,34	2.503,28	-2.503,28	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	0,00	339,86	2.225,64	-2.225,64	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	0,00	4.490,61	-4.490,61	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.80.05.00	CPSSS PATRONAL - IRIS REGINA FILGUEIRA OGANDO	0	2240	50	0,00	0,00	579,23	2.848,33	-2.848,33	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.80.06.00	CPSSS PATRONAL - CLEO EL HUAIEH DA ROSA	0	2335	50	0,00	0,00	5.755,74	5.755,74	-5.755,74	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.80.07.00	CPSSS PATRONAL - ALEXANDRE COSTA CARIUS	0	2337	50	0,00	0,00	3.715,62	3.715,62	-3.715,62	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS			0,00	0,00	27.638,08	27.638,08	-27.638,08	0,00	
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV			0,00	0,00	27.638,08	27.638,08	-27.638,08	0,00	
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV			0,00	0,00	27.638,08	27.638,08	-27.638,08	0,00	
4.7.2.1.5.51.1.1.80.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV			0,00	0,00	27.638,08	27.638,08	-27.638,08	0,00	



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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc		
4.7.2.1.5.51.1.1.80.01.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0	2339	50	0,00	0,00	27.638,08	27.638,08	-27.638,08	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	-675.490,11	0,00	4.700.000,00	0,00		
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO				4.420.000,00	0,00	-647.852,03	0,00	4.420.000,00	0,00		
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPER				4.420.000,00	0,00	-647.852,03	0,00	4.420.000,00	0,00		
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPA				4.270.000,00	0,00	-647.852,03	0,00	4.270.000,00	0,00		
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO				4.270.000,00	0,00	-647.852,03	0,00	4.270.000,00	0,00		
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	-646.922,25	0,00	4.270.000,00	0,00		
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	-929,78	0,00	0,00	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	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	-27.638,08	0,00	280.000,00	0,00		
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				280.000,00	0,00	-27.638,08	0,00	280.000,00	0,00		
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				280.000,00	0,00	-27.638,08	0,00	280.000,00	0,00		
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0	1740	50	280.000,00	0,00	-27.638,08	0,00	280.000,00	0,00		
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				1.510.000,00	0,00	132.755,60	1.210.014,08	299.985,92	80,13		
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				1.510.000,00	0,00	132.755,60	1.210.014,08	299.985,92	80,13		
4.7.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				1.510.000,00	0,00	132.755,60	1.210.014,08	299.985,92	80,13		
4.7.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				1.510.000,00	0,00	132.755,60	1.210.014,08	299.985,92	80,13		
4.7.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				1.510.000,00	0,00	132.755,60	1.210.014,08	299.985,92	80,13		
4.7.9.0.01.1.1.41.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI				1.510.000,00	0,00	132.755,60	1.210.014,08	299.985,92	80,13		
4.7.9.0.01.1.1.41.01.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	0	1770	50	1.400.000,00	0,00	119.000,55	1.091.109,59	308.890,41	77,94		
4.7.9.0.01.1.1.41.02.00	AP PER AMORTIZ DÉFICIT ATUAR - CADPREV 98/21	0	2105	50	110.000,00	0,00	13.755,05	118.904,49	-8.904,49	108,09		
TOTAL							16.697.250,00	0,00	1.540.673,46	14.574.794,51	2.122.455,49	87,29