



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: 2021 - BALANÇO
 Tipo: Analítico
 INSTITUIÇÕES : PATYPREV
 PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA				11.513.190,00	0,00	-705.892,92	-1.220.218,88	12.733.408,88	-10,60
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				7.863.190,00	0,00	-1.212.937,12	-2.145.261,79	10.008.451,79	-27,28
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				6.305.500,00	0,00	322.521,24	648.985,78	5.656.514,22	10,29
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				6.305.500,00	0,00	322.521,24	648.985,78	5.656.514,22	10,29
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				6.305.500,00	0,00	322.521,24	648.985,78	5.656.514,22	10,29
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				6.305.500,00	0,00	322.521,24	648.985,78	5.656.514,22	10,29
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				6.300.000,00	0,00	321.942,99	647.829,28	5.652.170,72	10,28
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				6.299.000,00	0,00	321.942,99	647.829,28	5.651.170,72	10,28
4.1.2.1.8.01.1.1.41.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDE	0	1732	0050	6.299.000,00	0,00	321.554,25	646.168,48	5.652.831,52	10,26
4.1.2.1.8.01.1.1.41.02.00	CPSSS DO SERVIDOR - JOYCE DE SOUZA SANTOS COS	0	2072	0050	0,00	0,00	0,00	883,32	-883,32	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.41.03.00	CPSSS DO SERVIDOR - PAULO ARMANDO ESTEVES MAR	0	2082	0050	0,00	0,00	388,74	777,48	-777,48	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.41.00.00	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV - MULT	0	1965	0050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				5.500,00	0,00	578,25	1.156,50	4.343,50	21,03
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL				5.500,00	0,00	578,25	1.156,50	4.343,50	21,03
4.1.2.1.8.01.2.1.41.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO PREVID	0	1734	0050	5.500,00	0,00	578,25	1.156,50	4.343,50	21,03
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.037.690,00	0,00	-1.540.108,22	-2.798.897,43	3.836.587,43	-269,72
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				1.037.690,00	0,00	-1.540.108,22	-2.798.897,43	3.836.587,43	-269,72
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.037.690,00	0,00	-1.540.108,22	-2.798.897,43	3.836.587,43	-269,72
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA				1.037.690,00	0,00	-1.540.108,22	-2.798.897,43	3.836.587,43	-269,72
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				1.037.690,00	0,00	-1.540.108,22	-2.798.897,43	3.836.587,43	-269,72
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				1.037.690,00	0,00	-1.540.108,22	-2.798.897,43	3.836.587,43	-269,72
4.1.3.2.1.00.4.1.41.00.00	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCIPA	0	1737	0050	1.037.690,00	0,00	-1.540.108,22	-2.798.897,43	3.836.587,43	-269,72
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				520.000,00	0,00	4.649,86	4.649,86	515.350,14	0,89
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PATY PREVI	0	1941	0050	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				500.000,00	0,00	4.649,86	4.649,86	495.350,14	0,93
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				500.000,00	0,00	4.649,86	4.649,86	495.350,14	0,93
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				500.000,00	0,00	4.649,86	4.649,86	495.350,14	0,93
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				500.000,00	0,00	4.649,86	4.649,86	495.350,14	0,93
4.1.9.9.0.03.1.1.41.00.00	COMP FINAN ENTRE RG E OS RPPS - PRINCIPAL - P	0	1952	0050	500.000,00	0,00	4.649,86	4.649,86	495.350,14	0,93
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				3.650.000,00	0,00	507.044,20	925.042,91	2.724.957,09	25,34
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS				3.150.000,00	0,00	430.491,36	771.937,23	2.378.062,77	24,51
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPER. INTRA ORÇAMENTA				3.150.000,00	0,00	430.491,36	771.937,23	2.378.062,77	24,51
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E				3.150.000,00	0,00	430.491,36	771.937,23	2.378.062,77	24,51
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO				3.000.000,00	0,00	395.782,00	721.279,55	2.278.720,45	24,04
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPER				3.000.000,00	0,00	395.782,00	721.279,55	2.278.720,45	24,04
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPA				3.000.000,00	0,00	321.554,25	647.051,80	2.352.948,20	21,57
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO				3.000.000,00	0,00	321.554,25	647.051,80	2.352.948,20	21,57
4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	0	1739	0050	3.000.000,00	0,00	321.554,25	646.168,48	2.353.831,52	21,54
4.7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS PATRONAL - JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA	0	2073	0050	0,00	0,00	0,00	883,32	-883,32	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT				0,00	0,00	74.227,75	74.227,75	-74.227,75	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - MULTAS E JUROS	0	1966	0050	0,00	0,00	74.227,75	74.227,75	-74.227,75	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D				150.000,00	0,00	34.709,36	50.657,68	99.342,32	33,77
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				150.000,00	0,00	34.709,36	50.657,68	99.342,32	33,77
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				150.000,00	0,00	25.002,84	40.951,16	109.048,84	27,30
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0	1740	0050	150.000,00	0,00	25.002,84	40.951,16	109.048,84	27,30
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				0,00	0,00	9.706,52	9.706,52	-9.706,52	0,00
4.7.2.1.8.04.1.2.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0	2094	0050	0,00	0,00	9.706,52	9.706,52	-9.706,52	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				500.000,00	0,00	76.552,84	153.105,68	346.894,32	30,62
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				500.000,00	0,00	76.552,84	153.105,68	346.894,32	30,62
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				500.000,00	0,00	76.552,84	153.105,68	346.894,32	30,62



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: 2021 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021

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 AT				500.000,00	0,00	76.552,84	153.105,68	346.894,32	30,62
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				500.000,00	0,00	76.552,84	153.105,68	346.894,32	30,62
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	0	1770	0050	500.000,00	0,00	76.552,84	153.105,68	346.894,32	30,62
	TOTAL				11.513.190,00	0,00	-705.892,92	-1.220.218,88	12.733.408,88	-10,60