



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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc	
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	20.000,00	0,00	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			500.000,00	0,00	4.903,24	43.875,78	456.124,22	8,78	
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL			500.000,00	0,00	4.903,24	43.875,78	456.124,22	8,78	
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL			500.000,00	0,00	4.903,24	43.875,78	456.124,22	8,78	
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL			500.000,00	0,00	4.903,24	43.875,78	456.124,22	8,78	
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	4.903,24	43.875,78	456.124,22	8,78
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			3.650.000,00	0,00	542.769,93	4.808.273,91	-1.158.273,91	131,73	
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			3.150.000,00	0,00	417.221,26	3.569.231,44	-419.231,44	113,31	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTA			3.150.000,00	0,00	417.221,26	3.569.231,44	-419.231,44	113,31	
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E			3.150.000,00	0,00	417.221,26	3.569.231,44	-419.231,44	113,31	
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO			3.000.000,00	0,00	390.972,90	3.327.005,39	-327.005,39	110,90	
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPER			3.000.000,00	0,00	390.972,90	3.327.005,39	-327.005,39	110,90	
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPA			3.000.000,00	0,00	390.972,90	3.252.755,62	-252.755,62	108,43	
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO			3.000.000,00	0,00	390.972,90	3.252.755,62	-252.755,62	108,43	
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	315.987,46	3.177.770,18	-177.770,18	105,93
4.7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS PATRONAL - ELIANE MILESI A CERQUEIRA	0	2151	0050	0,00	0,00	39.599,62	39.599,62	-39.599,62	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS PATRONAL - CLAUDIO ERICH WILLNER	0	2152	0050	0,00	0,00	35.385,82	35.385,82	-35.385,82	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT			0,00	0,00	0,00	74.249,77	-74.249,77	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	74.249,77	-74.249,77	0,00	
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D			150.000,00	0,00	26.248,36	242.226,05	-92.226,05	161,48	
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV			150.000,00	0,00	26.248,36	242.226,05	-92.226,05	161,48	
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV			150.000,00	0,00	26.248,36	242.226,05	-92.226,05	161,48	
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0	1740	0050	150.000,00	0,00	26.248,36	242.226,05	-92.226,05	161,48
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			500.000,00	0,00	125.548,67	1.239.042,47	-739.042,47	247,81	
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			500.000,00	0,00	125.548,67	1.239.042,47	-739.042,47	247,81	
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT			500.000,00	0,00	125.548,67	1.239.042,47	-739.042,47	247,81	
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT			500.000,00	0,00	125.548,67	1.239.042,47	-739.042,47	247,81	
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT			500.000,00	0,00	125.548,67	1.239.042,47	-739.042,47	247,81	
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI			500.000,00	0,00	125.548,67	1.239.042,47	-739.042,47	247,81	
4.7.9.9.0.01.1.1.41.01.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	0	1770	0050	500.000,00	0,00	113.636,30	1.136.362,99	-636.362,99	227,27
4.7.9.9.0.01.1.1.41.02.00	AP PER AMORTIZ DÉFICIT ATUAR - CADPREV 98/21	0	2105	0050	0,00	0,00	11.912,37	102.679,48	-102.679,48	0,00
	TOTAL			11.513.190,00	0,00	-947.610,78	6.286.458,97	5.226.731,03	54,60	



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 : 01/10/2021 A 31/10/2021