



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 : 01/11/2021 A 30/11/2021

| RECEITA | DESCRIÇÃO | CP | REDUZ | REC | PREVISTO | PREV.ADIC. | ARRECADADO | ARREC. ANO | DIFERENÇA | Perc |
|---------------------------------|---|----|-------|------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA | | | | 11.513.190,00 | 0,00 | 1.748.490,82 | 8.034.949,79 | 3.478.240,21 | 69,79 |
| 4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 7.863.190,00 | 0,00 | 1.273.630,44 | 2.751.815,50 | 5.111.374,50 | 35,00 |
| 4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | 6.305.500,00 | 0,00 | 324.779,78 | 3.518.073,85 | 2.787.426,15 | 55,79 |
| 4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | 6.305.500,00 | 0,00 | 324.779,78 | 3.518.073,85 | 2.787.426,15 | 55,79 |
| 4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | | | | 6.305.500,00 | 0,00 | 324.779,78 | 3.518.073,85 | 2.787.426,15 | 55,79 |
| 4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID | | | | 6.305.500,00 | 0,00 | 324.190,90 | 3.512.718,63 | 2.792.781,37 | 55,71 |
| 4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | | | 6.300.000,00 | 0,00 | 323.612,68 | 3.506.358,09 | 2.793.641,91 | 55,66 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | | | 6.299.000,00 | 0,00 | 323.612,68 | 3.506.358,09 | 2.792.641,91 | 55,67 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.41.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDE | | | | 6.299.000,00 | 0,00 | 323.612,68 | 3.506.358,09 | 2.792.641,91 | 55,67 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.41.01.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDE | 0 | 1732 | 0050 | 6.299.000,00 | 0,00 | 322.584,76 | 3.497.792,35 | 2.801.207,65 | 55,53 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.41.02.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR - JOYCE DE SOUZA SANTOS COS | 0 | 2072 | 0050 | 0,00 | 0,00 | 588,88 | 4.122,16 | -4.122,16 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.41.03.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR - PAULO ARMANDO ESTEVES MAR | 0 | 2082 | 0050 | 0,00 | 0,00 | 388,74 | 3.887,40 | -3.887,40 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.41.04.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR - NICOLAU HENRIQUE SALERMO | 0 | 2096 | 0050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,58 | -455,58 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.41.06.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR - ANDRE LUIZ DE O ROSA | 0 | 2150 | 0050 | 0,00 | 0,00 | 50,30 | 100,60 | -100,60 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.1.2.41.00.00.00.00 | 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 |
| 4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | | | 5.500,00 | 0,00 | 578,22 | 6.360,54 | -860,54 | 115,65 |
| 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL | | | | 5.500,00 | 0,00 | 578,22 | 6.360,54 | -860,54 | 115,65 |
| 4.1.2.1.8.01.2.1.41.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO PREVID | 0 | 1734 | 0050 | 5.500,00 | 0,00 | 578,22 | 6.360,54 | -860,54 | 115,65 |
| 4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO | | | | 0,00 | 0,00 | 588,88 | 5.355,22 | -5.355,22 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | | | 0,00 | 0,00 | 588,88 | 5.355,22 | -5.355,22 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN | | | | 0,00 | 0,00 | 588,88 | 5.355,22 | -5.355,22 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.41.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLA P | | | | 0,00 | 0,00 | 588,88 | 5.355,22 | -5.355,22 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.41.02.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA | 0 | 2095 | 0050 | 0,00 | 0,00 | 588,88 | 4.122,16 | -4.122,16 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.41.03.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PAULO ARMANDO ESTEVES | 0 | 2102 | 0050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,48 | -777,48 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.41.04.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - NICOLAU HENRIQUE SALERMO | 0 | 2097 | 0050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,58 | -455,58 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 1.037.690,00 | 0,00 | 943.947,42 | -815.037,37 | 1.852.727,37 | -78,54 |
| 4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | | 1.037.690,00 | 0,00 | 943.947,42 | -815.037,37 | 1.852.727,37 | -78,54 |
| 4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | | 1.037.690,00 | 0,00 | 943.947,42 | -815.037,37 | 1.852.727,37 | -78,54 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.00.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | | | | 1.037.690,00 | 0,00 | 943.947,42 | -815.037,37 | 1.852.727,37 | -78,54 |
| 4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | | | | 1.037.690,00 | 0,00 | 943.947,42 | -815.037,37 | 1.852.727,37 | -78,54 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | | | | 1.037.690,00 | 0,00 | 943.947,42 | -815.037,37 | 1.852.727,37 | -78,54 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.41.00.00.00.00 | REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCIPA | 0 | 1737 | 0050 | 1.037.690,00 | 0,00 | 943.947,42 | -815.037,37 | 1.852.727,37 | -78,54 |
| 4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 520.000,00 | 0,00 | 4.903,24 | 48.779,02 | 471.220,98 | 9,38 |
| 4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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: 2021 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021

| 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 | 48.779,02 | 451.220,98 | 9,76 | |
| 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 | 48.779,02 | 451.220,98 | 9,76 | |
| 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 | 48.779,02 | 451.220,98 | 9,76 | |
| 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 | 48.779,02 | 451.220,98 | 9,76 | |
| 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 | 48.779,02 | 451.220,98 | 9,76 |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 3.650.000,00 | 0,00 | 474.860,38 | 5.283.134,29 | -1.633.134,29 | 144,74 | |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS | | | 3.150.000,00 | 0,00 | 349.111,23 | 3.918.342,67 | -768.342,67 | 124,39 | |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTA | | | 3.150.000,00 | 0,00 | 349.111,23 | 3.918.342,67 | -768.342,67 | 124,39 | |
| 4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E | | | 3.150.000,00 | 0,00 | 349.111,23 | 3.918.342,67 | -768.342,67 | 124,39 | |
| 4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 322.436,81 | 3.649.442,20 | -649.442,20 | 121,65 | |
| 4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPER | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 322.436,81 | 3.649.442,20 | -649.442,20 | 121,65 | |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPA | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 322.436,81 | 3.575.192,43 | -575.192,43 | 119,17 | |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 322.436,81 | 3.575.192,43 | -575.192,43 | 119,17 | |
| 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 | 322.436,81 | 3.500.206,99 | -500.206,99 | 116,67 |
| 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 | 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 | 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 | 26.674,42 | 268.900,47 | -118.900,47 | 179,27 | |
| 4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | | | 150.000,00 | 0,00 | 26.674,42 | 268.900,47 | -118.900,47 | 179,27 | |
| 4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | | | 150.000,00 | 0,00 | 26.674,42 | 268.900,47 | -118.900,47 | 179,27 | |
| 4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 0 | 1740 | 0050 | 150.000,00 | 0,00 | 26.674,42 | -118.900,47 | 179,27 | |
| 4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 500.000,00 | 0,00 | 125.749,15 | 1.364.791,62 | -864.791,62 | 272,96 | |
| 4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 500.000,00 | 0,00 | 125.749,15 | 1.364.791,62 | -864.791,62 | 272,96 | |
| 4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT | | | 500.000,00 | 0,00 | 125.749,15 | 1.364.791,62 | -864.791,62 | 272,96 | |
| 4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT | | | 500.000,00 | 0,00 | 125.749,15 | 1.364.791,62 | -864.791,62 | 272,96 | |
| 4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT | | | 500.000,00 | 0,00 | 125.749,15 | 1.364.791,62 | -864.791,62 | 272,96 | |
| 4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | | | 500.000,00 | 0,00 | 125.749,15 | 1.364.791,62 | -864.791,62 | 272,96 | |
| 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 | -749.999,29 | 250,00 | |
| 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 | 114.792,33 | -114.792,33 | 0,00 | |
| | TOTAL | | | 11.513.190,00 | 0,00 | 1.748.490,82 | 8.034.949,79 | 3.478.240,21 | 69,79 | |



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 : 01/11/2021 A 30/11/2021