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: 2020 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020

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				7.393.190,00	0,00	-1.245.577,77	-254.490,11	7.647.680,11	-3,44
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.743.190,00	0,00	-1.597.999,16	-947.447,25	4.690.637,25	-25,31
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				2.705.500,00	0,00	237.889,62	478.326,33	2.227.173,67	17,68
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.705.500,00	0,00	237.889,62	478.326,33	2.227.173,67	17,68
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				2.705.500,00	0,00	237.889,62	478.326,33	2.227.173,67	17,68
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				2.705.500,00	0,00	237.889,62	478.326,33	2.227.173,67	17,68
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				2.700.000,00	0,00	237.228,08	476.998,19	2.223.001,81	17,67
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				2.700.000,00	0,00	237.228,08	476.998,19	2.223.001,81	17,67
4.1.2.1.8.01.1.1.41.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDE	0	1732	0050	2.700.000,00	0,00	237.228,08	476.998,19	2.223.001,81	17,67
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				5.500,00	0,00	661,54	1.328,14	4.171,86	24,15
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL				5.500,00	0,00	661,54	1.328,14	4.171,86	24,15
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	661,54	1.328,14	4.171,86	24,15
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.037.690,00	0,00	-1.853.841,46	-1.443.726,26	2.481.416,26	-139,13
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				1.037.690,00	0,00	-1.853.841,46	-1.443.726,26	2.481.416,26	-139,13
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.037.690,00	0,00	-1.853.841,46	-1.443.726,26	2.481.416,26	-139,13
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA				1.037.690,00	0,00	-1.853.841,46	-1.443.726,26	2.481.416,26	-139,13
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				1.037.690,00	0,00	-1.853.841,46	-1.443.726,26	2.481.416,26	-139,13
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				1.037.690,00	0,00	-1.853.841,46	-1.443.726,26	2.481.416,26	-139,13
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	-1.853.841,46	-1.443.726,26	2.481.416,26	-139,13
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00	17.952,68	17.952,68	-17.952,68	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				0,00	0,00	17.952,68	17.952,68	-17.952,68	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	17.952,68	17.952,68	-17.952,68	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	17.952,68	17.952,68	-17.952,68	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	17.952,68	17.952,68	-17.952,68	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				0,00	0,00	17.952,68	17.952,68	-17.952,68	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PATY PREVI	0	1941	0038	0,00	0,00	17.952,68	17.952,68	-17.952,68	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				3.650.000,00	0,00	352.421,39	692.957,14	2.957.042,86	18,99
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS				3.150.000,00	0,00	274.372,74	536.859,84	2.613.140,16	17,04
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTA				3.150.000,00	0,00	274.372,74	536.859,84	2.613.140,16	17,04
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E				3.150.000,00	0,00	274.372,74	536.859,84	2.613.140,16	17,04
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO				3.000.000,00	0,00	259.895,06	508.166,25	2.491.833,75	16,94
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPER				3.000.000,00	0,00	259.895,06	508.166,25	2.491.833,75	16,94
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPA				3.000.000,00	0,00	259.895,06	508.166,25	2.491.833,75	16,94
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS PATR - SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV -	0	1739	0050	3.000.000,00	0,00	259.895,06	508.166,25	2.491.833,75	16,94
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D				150.000,00	0,00	14.477,68	28.693,59	121.306,41	19,13
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				150.000,00	0,00	14.477,68	28.693,59	121.306,41	19,13
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				150.000,00	0,00	14.477,68	28.693,59	121.306,41	19,13
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0	1740	0050	150.000,00	0,00	14.477,68	28.693,59	121.306,41	19,13
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				500.000,00	0,00	78.048,65	156.097,30	343.902,70	31,22
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				500.000,00	0,00	78.048,65	156.097,30	343.902,70	31,22
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				500.000,00	0,00	78.048,65	156.097,30	343.902,70	31,22
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				500.000,00	0,00	78.048,65	156.097,30	343.902,70	31,22
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				500.000,00	0,00	78.048,65	156.097,30	343.902,70	31,22
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	78.048,65	156.097,30	343.902,70	31,22
	TOTAL				**7.393.190,00**	**0,00**	**-1.245.577,77**	**-254.490,11**	**7.647.680,11**	**-3,44**