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 : 01/07/2020 A 31/07/2020

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	4.303.667,70	7.490.024,63	-96.834,63	101,31
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.743.190,00	0,00	4.151.868,24	5.247.504,99	-1.504.314,99	140,19
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				2.705.500,00	0,00	628.565,22	2.294.761,90	410.738,10	84,82
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.705.500,00	0,00	628.565,22	2.294.761,90	410.738,10	84,82
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				2.705.500,00	0,00	628.565,22	2.294.761,90	410.738,10	84,82
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				2.705.500,00	0,00	628.565,22	2.294.761,90	410.738,10	84,82
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				2.700.000,00	0,00	627.810,56	2.289.990,28	410.009,72	84,81
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				2.700.000,00	0,00	627.810,56	2.289.990,28	410.009,72	84,81
4.1.2.1.8.01.1.1.41.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDE	0	1732	50	2.700.000,00	0,00	627.810,56	2.289.990,28	410.009,72	84,81
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.41.00.00	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV - MULT	0	1965	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				5.500,00	0,00	754,66	4.771,62	728,38	86,76
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL				5.500,00	0,00	754,66	4.771,62	728,38	86,76
4.1.2.1.8.01.2.1.41.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO PREVID	0	1734	50	5.500,00	0,00	754,66	4.771,62	728,38	86,76
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.037.690,00	0,00	3.518.653,16	2.503.383,36	-1.465.693,36	241,25
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				1.037.690,00	0,00	3.518.653,16	2.503.383,36	-1.465.693,36	241,25
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA				1.037.690,00	0,00	3.518.653,16	2.503.383,36	-1.465.693,36	241,25
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.037.690,00	0,00	3.518.653,16	2.503.383,36	-1.465.693,36	241,25
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				1.037.690,00	0,00	3.518.653,16	2.503.383,36	-1.465.693,36	241,25
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				1.037.690,00	0,00	3.518.653,16	2.503.383,36	-1.465.693,36	241,25
4.1.3.2.1.00.4.1.41.00.00	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCIPA	0	1737	50	1.037.690,00	0,00	3.518.653,16	2.503.383,36	-1.465.693,36	241,25
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00	4.649,86	449.359,73	-449.359,73	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				0,00	0,00	0,00	17.952,68	-17.952,68	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	50	0,00	0,00	0,00	17.952,68	-17.952,68	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00	4.649,86	431.407,05	-431.407,05	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				0,00	0,00	4.649,86	431.407,05	-431.407,05	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				0,00	0,00	4.649,86	431.407,05	-431.407,05	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				0,00	0,00	4.649,86	431.407,05	-431.407,05	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.41.00.00	COMP FINAN ENTRE RG E OS RPPS - PRINCIPAL - P	0	1952	50	0,00	0,00	4.649,86	431.407,05	-431.407,05	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				3.650.000,00	0,00	151.799,46	2.242.519,64	1.407.480,36	61,44
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS				3.150.000,00	0,00	151.799,46	1.792.338,12	1.357.661,88	56,90
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTA				3.150.000,00	0,00	151.799,46	1.792.338,12	1.357.661,88	56,90
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E				3.150.000,00	0,00	151.799,46	1.792.338,12	1.357.661,88	56,90
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO				3.000.000,00	0,00	137.261,54	1.688.644,84	1.311.355,16	56,29
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPER				3.000.000,00	0,00	137.261,54	1.688.644,84	1.311.355,16	56,29
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPA				3.000.000,00	0,00	137.261,54	1.688.644,84	1.311.355,16	56,29
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS PATR - SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV -	0	1739	50	3.000.000,00	0,00	137.261,54	1.688.644,84	1.311.355,16	56,29
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLAN	0	1966	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D				150.000,00	0,00	14.537,92	103.693,28	46.306,72	69,13
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				150.000,00	0,00	14.537,92	103.693,28	46.306,72	69,13
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				150.000,00	0,00	14.537,92	103.693,28	46.306,72	69,13
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0	1740	50	150.000,00	0,00	14.537,92	103.693,28	46.306,72	69,13
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				500.000,00	0,00	0,00	450.181,52	49.818,48	90,04
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				500.000,00	0,00	0,00	450.181,52	49.818,48	90,04
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				500.000,00	0,00	0,00	450.181,52	49.818,48	90,04
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				500.000,00	0,00	0,00	450.181,52	49.818,48	90,04
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				500.000,00	0,00	0,00	450.181,52	49.818,48	90,04
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	0	1770	50	500.000,00	0,00	0,00	450.181,52	49.818,48	90,04
	TOTAL				**7.393.190,00**	**0,00**	**4.303.667,70**	**7.490.024,63**	**-96.834,63**	**101,31**