



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: 2019 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/02/2019 A 28/02/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA				9.000.000,00	0,00	754.833,92	4.055.830,03	4.944.169,97	45,06
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.868.000,00	0,00	470.016,63	3.479.982,49	3.388.017,51	50,67
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				2.678.644,00	0,00	213.017,83	433.320,71	2.245.323,29	16,18
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.678.644,00	0,00	213.017,83	433.320,71	2.245.323,29	16,18
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ				2.678.644,00	0,00	0,00	0,00	2.678.644,00	0,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL				15.216,00	0,00	0,00	0,00	15.216,00	0,00
4.1.2.1.0.04.1.2.00.00.00.00	CONT. PAT. SERV. ATIVO CIVIL RPPS - MULTAS E				15.216,00	0,00	0,00	0,00	15.216,00	0,00
4.1.2.1.0.04.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0	1103	0050	14.216,00	0,00	0,00	0,00	14.216,00	0,00
4.1.2.1.0.04.1.2.02.00.00.00	CONT. PAT. SERV. ATIVO RPPS - MULT E JUR REG.	0	1423	0050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R				2.660.294,00	0,00	0,00	0,00	2.660.294,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00	CONTR SERV ATIVO CIVIL RPPS - PRINCIPAL				2.660.294,00	0,00	0,00	0,00	2.660.294,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	0	858	0050	2.659.000,00	0,00	0,00	0,00	2.659.000,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	0	1421	0050	1.294,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PA				3.134,00	0,00	0,00	0,00	3.134,00	0,00
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	0	1100	0050	3.134,00	0,00	0,00	0,00	3.134,00	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				0,00	0,00	213.017,83	433.320,71	-433.320,71	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				0,00	0,00	213.017,83	433.320,71	-433.320,71	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				0,00	0,00	212.521,07	432.442,23	-432.442,23	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				0,00	0,00	212.521,07	432.442,23	-432.442,23	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.41.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDE	0	1732	0050	0,00	0,00	212.521,07	432.442,23	-432.442,23	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.41.00.00.00	CPSS DO SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV - MULT	0	1733	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				0,00	0,00	496,76	878,48	-878,48	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL				0,00	0,00	496,76	878,48	-878,48	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.41.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO PREVID	0	1734	0050	0,00	0,00	496,76	878,48	-878,48	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.41.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLA P	0	1735	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.41.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLAN	0	1736	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				4.187.853,00	0,00	256.998,80	3.046.661,78	1.141.191,22	72,75
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				4.187.853,00	0,00	256.998,80	3.046.661,78	1.141.191,22	72,75
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				4.187.853,00	0,00	256.998,80	3.046.661,78	1.141.191,22	72,75
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				4.187.853,00	0,00	256.998,80	3.046.661,78	1.141.191,22	72,75
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				4.187.853,00	0,00	256.998,80	3.046.661,78	1.141.191,22	72,75
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	859		0050	4.177.853,00	0,00	0,00	0,00	4.177.853,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	860		0050	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.41.00.00.00	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCIPA	0	1737	0050	0,00	0,00	256.998,80	3.046.661,78	-3.046.661,78	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00
4.1.9.9.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	871		0050	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.41.00.00.00	COMP FINAN ENTRE RG E OS RPPS - PRINCIPAL - P	0	1738	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				2.132.000,00	0,00	284.817,29	575.847,54	1.556.152,46	27,01
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS				2.132.000,00	0,00	233.183,21	472.579,38	1.659.420,62	22,17
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPER. INTRA ORÇAMENTA				2.132.000,00	0,00	233.183,21	472.579,38	1.659.420,62	22,17
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00	CONT REG PROP RPPS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENT				2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00	CONT PATR SERV ATIVO CIVIL RPPS-OPER INTRA OR				2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RPPS				2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00.00	CONT. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL	0	861	0050	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00.00	CONT. PAT. SERV. ATIVO CIVIL RPPS - REGIME PA	0	1422	0050	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E				0,00	0,00	233.183,21	472.579,38	-472.579,38	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO				0,00	0,00	220.056,03	446.402,26	-446.402,26	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPER				0,00	0,00	220.056,03	446.402,26	-446.402,26	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: 2019 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/02/2019 A 28/02/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPA				0,00	0,00	220.056,03	446.402,26	-446.402,26	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS PATR - SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV -	0	1739	0050	0,00	0,00	220.056,03	446.402,26	-446.402,26	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D				0,00	0,00	13.127,18	26.177,12	-26.177,12	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				0,00	0,00	13.127,18	26.177,12	-26.177,12	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				0,00	0,00	13.127,18	26.177,12	-26.177,12	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0	1740	0050	0,00	0,00	13.127,18	26.177,12	-26.177,12	0,00
4.7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				0,00	0,00	51.634,08	103.268,16	-103.268,16	0,00
4.7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				0,00	0,00	51.634,08	103.268,16	-103.268,16	0,00
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				0,00	0,00	51.634,08	103.268,16	-103.268,16	0,00
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				0,00	0,00	51.634,08	103.268,16	-103.268,16	0,00
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				0,00	0,00	51.634,08	103.268,16	-103.268,16	0,00
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	0	1770	0050	0,00	0,00	51.634,08	103.268,16	-103.268,16	0,00
	TOTAL				9.000.000,00	0,00	754.833,92	4.055.830,03	4.944.169,97	45,06