



**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 : 01/07/2019 A 31/07/2019

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	2.519.542,04	13.633.425,21	-4.633.425,21	151,48
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.868.000,00	0,00	2.061.711,28	11.591.250,29	-4.723.250,29	168,77
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				2.678.644,00	0,00	468.945,96	1.599.707,90	1.078.936,10	59,72
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.678.644,00	0,00	468.945,96	1.599.707,90	1.078.936,10	59,72
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	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	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	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	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	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	468.945,96	1.599.707,90	-1.599.707,90	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	468.945,96	1.599.707,90	-1.599.707,90	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				0,00	0,00	467.612,76	1.595.633,17	-1.595.633,17	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				0,00	0,00	467.612,76	1.595.633,17	-1.595.633,17	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.41.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDE	0		1732	0,00	0,00	467.612,76	1.595.633,17	-1.595.633,17	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.41.00.00.00	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV - MULT	0		1733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				0,00	0,00	1.333,20	4.074,73	-4.074,73	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL				0,00	0,00	1.333,20	4.074,73	-4.074,73	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.41.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO PREVID	0		1734	0,00	0,00	1.333,20	4.074,73	-4.074,73	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS 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	CPSSS 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	CPSSS 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	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLA P	0		1735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00	CPSSS 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	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLAN	0		1736	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	1.592.765,32	9.991.542,39	-5.803.689,39	238,58
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				4.187.853,00	0,00	1.592.765,32	9.991.542,39	-5.803.689,39	238,58
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				4.187.853,00	0,00	1.592.765,32	9.991.542,39	-5.803.689,39	238,58
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	1.592.765,32	9.991.542,39	-5.803.689,39	238,58
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	1.592.765,32	9.991.542,39	-5.803.689,39	238,58
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO			859	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	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	0,00	0,00	1.592.765,32	9.991.542,39	-9.991.542,39	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	0		871	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	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	457.830,76	2.042.174,92	89.825,08	95,79
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS				2.132.000,00	0,00	392.371,00	1.639.259,32	492.740,68	76,89
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTA				2.132.000,00	0,00	392.371,00	1.639.259,32	492.740,68	76,89
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00	CONT REG PROP RPPS - OPERACOES INTRA ORCAMENT				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	CONTRIBUICOES 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	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	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 ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E				0,00	0,00	392.371,00	1.639.259,32	-1.639.259,32	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO				0,00	0,00	378.622,72	1.545.265,38	-1.545.265,38	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPER				0,00	0,00	378.622,72	1.545.265,38	-1.545.265,38	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 : 01/07/2019 A 31/07/2019

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	378.622,72	1.545.265,38	-1.545.265,38	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	378.622,72	1.545.265,38	-1.545.265,38	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	0,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLAN	0	1817	0050	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				0,00	0,00	13.748,28	93.993,94	-93.993,94	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				0,00	0,00	13.748,28	93.993,94	-93.993,94	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				0,00	0,00	13.748,28	93.993,94	-93.993,94	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	13.748,28	93.993,94	-93.993,94	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				0,00	0,00	65.459,76	402.915,60	-402.915,60	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				0,00	0,00	65.459,76	402.915,60	-402.915,60	0,00
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				0,00	0,00	65.459,76	402.915,60	-402.915,60	0,00
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				0,00	0,00	65.459,76	402.915,60	-402.915,60	0,00
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				0,00	0,00	65.459,76	402.915,60	-402.915,60	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	65.459,76	402.915,60	-402.915,60	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.542,04</b>	<b>13.633.425,21</b>	<b>-4.633.425,21</b>	<b>151,48</b>