



**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 : 01/09/2019 A 30/09/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA				9.000.000,00	0,00	2.004.604,96	16.521.612,88	-7.521.612,88	183,57
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.868.000,00	0,00	1.920.527,85	14.014.017,42	-7.146.017,42	204,05
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				2.678.644,00	0,00	4.555,43	1.849.105,41	829.538,59	69,03
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.678.644,00	0,00	4.555,43	1.849.105,41	829.538,59	69,03
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	4.555,43	1.849.105,41	-1.849.105,41	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	4.555,43	1.849.105,41	-1.849.105,41	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				0,00	0,00	4.555,43	1.844.364,08	-1.844.364,08	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				0,00	0,00	4.555,43	1.844.364,08	-1.844.364,08	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.41.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDE	0	1732	0050	0,00	0,00	4.555,43	1.844.364,08	-1.844.364,08	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	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	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				0,00	0,00	0,00	4.741,33	-4.741,33	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	4.741,33	-4.741,33	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.41.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO PREVID	0	1734	0050	0,00	0,00	0,00	4.741,33	-4.741,33	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	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	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	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				4.187.853,00	0,00	1.915.972,42	12.164.912,01	-7.977.059,01	290,48
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				4.187.853,00	0,00	1.915.972,42	12.164.912,01	-7.977.059,01	290,48
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				4.187.853,00	0,00	1.915.972,42	12.164.912,01	-7.977.059,01	290,48
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	1.915.972,42	12.164.912,01	-7.977.059,01	290,48
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	1.915.972,42	12.164.912,01	-7.977.059,01	290,48
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	1.915.972,42	12.164.912,01	-12.164.912,01	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PATY PREVI	0	1876	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	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	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
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				2.132.000,00	0,00	84.077,11	2.507.595,46	-375.595,46	117,62
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS				2.132.000,00	0,00	18.617,35	1.973.760,34	158.239,66	92,58
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPER. INTRA ORÇAMENTA				2.132.000,00	0,00	18.617,35	1.973.760,34	158.239,66	92,58
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



**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 : 01/09/2019 A 30/09/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUICO0ES 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	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	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	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E				0,00	0,00	18.617,35	1.973.760,34	-1.973.760,34	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO				0,00	0,00	4.716,81	1.852.042,17	-1.852.042,17	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPER				0,00	0,00	4.716,81	1.852.042,17	-1.852.042,17	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPA				0,00	0,00	4.716,81	1.852.042,17	-1.852.042,17	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	4.716,81	1.852.042,17	-1.852.042,17	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	13.900,54	121.718,17	-121.718,17	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				0,00	0,00	13.900,54	121.718,17	-121.718,17	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				0,00	0,00	13.900,54	121.718,17	-121.718,17	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	13.900,54	121.718,17	-121.718,17	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	533.835,12	-533.835,12	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				0,00	0,00	65.459,76	533.835,12	-533.835,12	0,00
4.7.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				0,00	0,00	65.459,76	533.835,12	-533.835,12	0,00
4.7.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				0,00	0,00	65.459,76	533.835,12	-533.835,12	0,00
4.7.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				0,00	0,00	65.459,76	533.835,12	-533.835,12	0,00
4.7.9.0.01.1.1.41.00.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	0	1770	0050	0,00	0,00	65.459,76	533.835,12	-533.835,12	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.604,96</b>	<b>16.521.612,88</b>	<b>-7.521.612,88</b>	<b>183,57</b>