

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023

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				12.055.773,45	0,00	216.743,22	21.677.548,63	-9.621.775,18	179,81
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.005.344,22	0,00	17.015,34	16.219.351,41	-10.214.007,19	270,08
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				2.942.710,22	0,00	8.842,28	3.765.764,87	-823.054,65	127,97
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.942.710,22	0,00	8.842,28	3.765.764,87	-823.054,65	127,97
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA				2.942.710,22	0,00	8.842,28	3.765.764,87	-823.054,65	127,97
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL				2.942.710,22	0,00	8.842,28	3.765.764,87	-823.054,65	127,97
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL				2.932.271,22	0,00	8.842,28	3.758.656,61	-826.385,39	128,18
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRINCIPAL				2.932.271,22	0,00	8.842,28	3.758.639,33	-826.368,11	128,18
4.1.2.1.5.01.1.1.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVI				2.932.271,22	0,00	8.842,28	3.758.639,33	-826.368,11	128,18
4.1.2.1.5.01.1.1.41.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVI	0	1732	1800 - 0000	2.924.140,22	0,00	8.842,28	3.733.166,58	-809.026,36	127,67
4.1.2.1.5.01.1.1.41.03.00	CONTRIBUIÇÃO PAULO ARMANDO ESTEVES MARTINS	0	2082	1800 - 0000	3.131,00	0,00	0,00	1.912,46	1.218,54	61,08
4.1.2.1.5.01.1.1.41.06.00	CPSS DO SERVIDOR - ANDRE LUIZ DE O ROSA	0	2150	1800 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	402,40	597,60	40,24
4.1.2.1.5.01.1.1.41.07.00	CPSS DO SERVIDOR - CLAUDIO ERICH WILLNER	0	2224	1800 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	3.443,92	-2.443,92	344,39
4.1.2.1.5.01.1.1.41.08.00	CPSS DO SERVIDOR - VITOR NUNES MOREIRA	0	2233	1800 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.09.00	CPSS DO SERVIDOR - LETICIA SOARES STELMA	0	2234	1800 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.10.00	CPSS DO SERVIDOR - ELIANE MILESI DE ALBUQUERQUE	0	2250	1800 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	11.590,08	-10.590,08	1.159,01
4.1.2.1.5.01.1.1.41.11.00	CPSS DO SERVIDOR - IRIS REGINA FIGUEIRA	0	2260	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	5.652,51	-5.652,51	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.13.00	CPSS DO SERVIDOR - DANIEL GALLIAC RIBEIRO	0	2357	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	1.968,13	-1.968,13	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.41.14.00	CPSS DO SERVIDOR - ALEXANDRE COSTA CARIUS	0	2376	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	503,25	-503,25	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU				0,00	0,00	0,00	17,28	-17,28	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV - MULT	0	1965	1800 - 0000	0,00	0,00	0,00	17,28	-17,28	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				10.439,00	0,00	0,00	7.108,26	3.330,74	68,09
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL				10.439,00	0,00	0,00	7.108,26	3.330,74	68,09
4.1.2.1.5.01.2.1.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO PREV	0	1734	1800 - 0000	10.439,00	0,00	0,00	7.108,26	3.330,74	68,09
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				3.000.000,00	0,00	0,00	12.375.646,47	-9.375.646,47	412,52
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				3.000.000,00	0,00	0,00	12.375.646,47	-9.375.646,47	412,52
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				3.000.000,00	0,00	0,00	12.375.646,47	-9.375.646,47	412,52
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV				3.000.000,00	0,00	0,00	12.375.646,47	-9.375.646,47	412,52
4.1.3.2.1.04.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev				3.000.000,00	0,00	0,00	12.375.646,47	-9.375.646,47	412,52
4.1.3.2.1.04.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV				3.000.000,00	0,00	0,00	12.375.646,47	-9.375.646,47	412,52
4.1.3.2.1.04.4.1.41.00.00	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCIPAL	0	1737	1800 - 0000	3.000.000,00	0,00	0,00	12.375.646,47	-9.375.646,47	412,52
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				62.634,00	0,00	8.173,06	77.940,07	-15.306,07	124,44
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				0,00	0,00	0,00	5.297,45	-5.297,45	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	5.297,45	-5.297,45	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	5.297,45	-5.297,45	0,00

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	5.297,45	-5.297,45	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			0,00	0,00	0,00	5.297,45	-5.297,45	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇOES - PATY PREVI	0	1941	1800 - 0000	0,00	0,00	5.297,45	-5.297,45	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			62.634,00	0,00	8.173,06	72.642,62	-10.008,62	115,98
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			62.634,00	0,00	8.173,06	72.642,62	-10.008,62	115,98
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			62.634,00	0,00	8.173,06	72.642,62	-10.008,62	115,98
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			62.634,00	0,00	8.173,06	72.642,62	-10.008,62	115,98
4.1.9.9.0.03.1.1.41.00.00	COMP FINAN ENTRE RG E OS RPPS - PRINCIPAL - PL PRE	0	1952	1800 - 0000	62.634,00	0,00	8.173,06	-10.008,62	115,98
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			6.050.429,23	0,00	199.727,88	5.458.197,22	592.232,01	90,21
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			4.474.140,23	0,00	8.922,11	3.744.686,18	729.454,05	83,70
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTARIAS			4.474.140,23	0,00	8.922,11	3.744.686,18	729.454,05	83,70
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA			2.924.140,23	0,00	8.922,11	3.744.686,18	-820.545,95	128,06
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPERAÇÕES			2.924.140,23	0,00	8.922,11	3.744.686,18	-820.545,95	128,06
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			2.924.140,23	0,00	8.922,11	3.744.686,18	-820.545,95	128,06
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			2.924.140,23	0,00	8.922,11	3.744.636,45	-820.496,22	128,06
4.7.2.1.5.02.1.1.80.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV			2.924.140,23	0,00	8.922,11	3.744.636,45	-820.496,22	128,06
4.7.2.1.5.02.1.1.80.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	0	2226	1800 - 0000	2.924.140,23	0,00	8.922,11	-809.659,43	127,69
4.7.2.1.5.02.1.1.80.02.00	CPSSS PATRONAL - LETICIA SOARES STELMAN DE CARVALH	0	2227	1800 - 0000	0,00	0,00	2.849,64	-2.849,64	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.80.05.00	CPSSS PATRONAL - IRIS REGINA FILGUEIRA OGANDO PONT	0	2240	1800 - 0000	0,00	0,00	5.117,72	-5.117,72	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.80.08.00	CPSSS PATRONAL - DANIEL GALLIAC RIBEIRO	0	2352	1800 - 0000	0,00	0,00	517,93	-517,93	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.80.09.00	CPSSS PATRONAL - MARCOS ALEXANDRE DO COUTO	0	2353	1800 - 0000	0,00	0,00	2.351,50	-2.351,50	0,00
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL			0,00	0,00	0,00	49,73	-49,73	0,00
4.7.2.1.5.02.1.2.80.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - MULTAS E JUROS	0	2378	1800 - 0000	0,00	0,00	49,73	-49,73	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E			1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE ES			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPER INTRA			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - O			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	0	1739	1800 - 0000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	0	1740	1800 - 0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.576.289,00	0,00	190.805,77	1.713.511,04	-137.222,04	108,71
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			1.576.289,00	0,00	190.805,77	1.713.511,04	-137.222,04	108,71

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA				1.576.289,00	0,00	190.805,77	1.713.511,04	-137.222,04	108,71
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA				1.576.289,00	0,00	190.805,77	1.713.511,04	-137.222,04	108,71
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA				1.576.289,00	0,00	190.805,77	1.713.511,04	-137.222,04	108,71
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU				1.576.289,00	0,00	190.805,77	1.713.511,04	-137.222,04	108,71
4.7.9.9.0.01.1.1.41.01.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS - PRIN	0	1770	1800 - 0000	1.461.460,00	0,00	175.862,46	1.582.762,14	-121.302,14	108,30
4.7.9.9.0.01.1.1.41.02.00	AP PER AMORTIZ DÉFICIT ATUAR - CADPREV 98/21	0	2105	1800 - 0000	114.829,00	0,00	14.943,31	130.748,90	-15.919,90	113,86
	TOTAL				12.055.773,45	0,00	216.743,22	21.677.548,63	-9.621.775,18	179,81