

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
 EXERCÍCIO: 2023 - BALANÇO
 Tipo: Analítico
 INSTITUIÇÕES : PATYPREV
 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023

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	80.815,68	-18.181,68	129,03
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	80.815,68	-18.181,68	129,03
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	80.815,68	-18.181,68	129,03
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	80.815,68	-18.181,68	129,03
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	-18.181,68	129,03
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			6.050.429,23	0,00	1.142.281,34	6.600.478,56	-550.049,33	109,09
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			4.474.140,23	0,00	951.381,08	4.696.067,26	-221.927,03	104,96
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTARIAS			4.474.140,23	0,00	951.381,08	4.696.067,26	-221.927,03	104,96
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA			2.924.140,23	0,00	951.381,08	4.696.067,26	-1.771.927,03	160,60
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPERAÇÕES			2.924.140,23	0,00	951.381,08	4.696.067,26	-1.771.927,03	160,60
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			2.924.140,23	0,00	951.381,08	4.696.067,26	-1.771.927,03	160,60
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			2.924.140,23	0,00	951.381,08	4.696.017,53	-1.771.877,30	160,59
4.7.2.1.5.02.1.1.80.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV			2.924.140,23	0,00	951.381,08	4.696.017,53	-1.771.877,30	160,59
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	948.778,52	-1.758.437,95	160,14
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	718,84	-3.568,48	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	1.290,54	-6.408,26	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	0,00	-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	593,18	-2.944,68	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	190.900,26	1.904.411,30	-328.122,30	120,82
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			1.576.289,00	0,00	190.900,26	1.904.411,30	-328.122,30	120,82

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023

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	190.900,26	1.904.411,30	-328.122,30	120,82
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA				1.576.289,00	0,00	190.900,26	1.904.411,30	-328.122,30	120,82
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIA				1.576.289,00	0,00	190.900,26	1.904.411,30	-328.122,30	120,82
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU				1.576.289,00	0,00	190.900,26	1.904.411,30	-328.122,30	120,82
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	1.758.624,60	-297.164,60	120,33
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	15.037,80	145.786,70	-30.957,70	126,96
	TOTAL				12.055.773,45	0,00	2.102.508,46	23.780.057,09	-11.724.283,64	197,25