

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888  
 PATY DO ALFERES - RJ  
 02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA - RJ  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EXERCÍCIO : 2023  
 PERÍODO : DEZEMBRO  
 TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>34.384.058,13</b>	<b>20.578.939,36</b>
Ordinária	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>34.384.058,13</b>	<b>20.578.939,36</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	34.384.058,13	20.578.939,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	34.384.008,40	20.578.939,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	49,73	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>178.403,21</b>	<b>146.614,51</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	178.403,21	146.614,51
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.021.771,90</b>	<b>2.353.238,79</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	43.334,65	38.771,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.978.437,25	2.314.467,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>137.528.226,70</b>	<b>130.195.149,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.062,43	463,66
Investimentos e Aplicações do RPPS	137.504.164,27	130.194.686,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = ( I+II+III + IV )</b>	<b>175.112.459,94</b>	<b>153.273.942,45</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>14.439.877,90</b>	<b>12.328.386,14</b>
Ordinária	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>14.439.877,90</b>	<b>12.328.386,14</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	14.439.877,90	12.328.386,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.439.877,90	12.328.386,14
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.017.053,57</b>	<b>3.417.329,61</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	38.616,32	1.102.862,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.978.437,25	2.314.467,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>157.655.528,47</b>	<b>137.528.226,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	978.557,61	24.062,43
Investimentos e Aplicações do RPPS	156.676.970,86	137.504.164,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>175.112.459,94</b>	<b>153.273.942,45</b>

Nota Explicativa: 1) Não houve nenhum ajuste no saldo em espécie, pois, consideramos as retenções pagas conforme as baixas das obrigações.

2) Não houve deduções de receitas orçamentárias no exercício de 2023.

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888  
PATY DO ALFERES - RJ  
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA - RJ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	34.384.058,13	0,00	34.384.058,13	20.578.939,36	0,00	20.578.939,36
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	34.384.058,13	0,00	34.384.058,13	20.578.939,36	0,00	20.578.939,36
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.384.058,13</b>	<b>0,00</b>	<b>34.384.058,13</b>	<b>20.578.939,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.578.939,36</b>