

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 ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO PRINCIPAL
 EXERCÍCIO : 2023
 PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	12.055.773,45	12.055.773,45	34.384.058,13	22.328.284,68
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.416.850,45	7.416.850,45	12.362.713,95	4.945.863,50
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	19.624.254,70	16.624.254,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.638.923,00	1.638.923,00	2.397.089,48	758.166,48
Receitas de Capital(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	12.055.773,45	12.055.773,45	34.384.058,13	22.328.284,68
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	12.055.773,45	12.055.773,45	34.384.058,13	22.328.284,68
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.055.773,45	12.055.773,45	34.384.058,13	22.328.284,68
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	6.974.646,25	6.974.646,25	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	6.974.646,25	6.974.646,25	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	10.578.130,00	16.975.423,22	14.415.575,77	14.385.475,12	14.385.475,12	2.559.847,45
Pessoal e Encargos Sociais	10.386.530,00	16.600.131,75	14.173.118,87	14.173.118,87	14.173.118,87	2.427.012,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	191.600,00	375.291,47	242.456,90	212.356,25	212.356,25	132.834,57
Despesa de Capital(IX)	20.000,00	597.353,03	24.302,13	11.068,13	11.068,13	573.050,90
Investimentos	20.000,00	597.353,03	24.302,13	11.068,13	11.068,13	573.050,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	10.598.130,00	17.572.776,25	14.439.877,90	14.396.543,25	14.396.543,25	3.132.898,35
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	10.598.130,00	17.572.776,25	14.439.877,90	14.396.543,25	14.396.543,25	3.132.898,35

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 ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Superavit (XIV)	-	-	19.944.180,23	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.598.130,00	17.572.776,25	34.384.058,13	14.396.543,25	14.396.543,25	3.132.898,35
Reserva do RPPS	1.457.643,45	1.457.643,45	0,00	0,00	0,00	1.457.643,45

Nota Explicativa: 1) O regime orçamentário adotado no orçamento aprovado é o regime misto, conforme definido na Lei 4320/64.

2) O orçamento refere-se ao período anual, conforme na Lei 4320/64.

3) As despesas executadas por tipo de crédito inicial e suplementar foi no montante de R\$ 14.439.877,90.

4) O valor referente à abertura de créditos adicionais foi no montante de R\$ 7.043.251,47.

5) O valor referente aos cancelamentos de crédito foi no montante de R\$ 68.605,22.

6) O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi no montante de R\$ 178.403,21.

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 ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	13.613,18	13.458,32	13.458,32	154,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	13.613,18	13.458,32	13.458,32	154,86	0,00
Despesa de Capital	0,00	25.158,00	25.158,00	25.158,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	25.158,00	25.158,00	25.158,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	38.771,18	38.616,32	38.616,32	154,86	0,00

Nota Explicativa: 1) O regime orçamentário adotado no orçamento aprovado é o regime misto, conforme definido na Lei 4320/64.

2) O orçamento refere-se ao período anual, conforme na Lei 4320/64.

3) As despesas executadas por tipo de crédito inicial e suplementar foi no montante de R\$ 14.439.877,90.

4) O valor referente à abertura de créditos adicionais foi no montante de R\$ 7.043.251,47.

5) O valor referente aos cancelamentos de crédito foi no montante de R\$ 68.605,22.

6) O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi no montante de R\$ 178.403,21.

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 ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa: 1) O regime orçamentário adotado no orçamento aprovado é o regime misto, conforme definido na Lei 4320/64.

2) O orçamento refere-se ao período anual, conforme na Lei 4320/64.

3) As despesas executadas por tipo de crédito inicial e suplementar foi no montante de R\$ 14.439.877,90.

4) O valor referente à abertura de créditos adicionais foi no montante de R\$ 7.043.251,47.

5) O valor referente aos cancelamentos de crédito foi no montante de R\$ 68.605,22.

6) O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi no montante de R\$ 178.403,21.