

FUNDO DE PREVIDENCIA

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

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO				137.711.150,97 D	476.391.967,43	456.393.788,54	157.709.329,86 D	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE				137.711.150,97 D	476.355.741,30	456.357.562,41	157.709.329,86 D	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				24.062,43 D	191.299.259,02	190.344.763,84	978.557,61 D	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				24.062,43 D	191.299.259,02	190.344.763,84	978.557,61 D	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL				24.062,43 D	191.299.259,02	190.344.763,84	978.557,61 D	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS				24.062,43 D	191.299.259,02	190.344.763,84	978.557,61 D	
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	186.956.085,56	185.977.527,95	978.557,61 D	
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.				0,00	92.560.972,34	92.560.972,34	0,00	
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	3852	13	7469-1 - PATY PREVI BENEFÍCIOS (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800	1800	0000	F	0,00	92.560.972,34	92.560.972,34	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					0,00	61.240.570,28	60.262.012,67	978.557,61 D
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	26333	13	168-2 - PATY PREVI (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800	1800	0000	F	0,00	61.240.570,28	60.262.012,67	978.557,61 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			ITAÚ UNIBANCO S/A.					0,00	30.154.542,94	30.154.542,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	74252	13	2-7 - PATY PREVI BRADESCO (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800	1800	0000	F	0,00	2.154.542,94	2.154.542,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.04.00	162664	13	14802-2 - INST ALOC DINAMICA (Bco: 341 Ag: 9358 Cta: 14802)	1800	1800	0000	F	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			SICREDI					0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	163227	13	63010-7 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (Bco: 748 Ag: 0710 Cta: 63010)	1800	1800	0000	F	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					24.062,43 D	4.343.173,46	4.367.235,89	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					24.062,43 D	4.343.173,46	4.367.235,89	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.01.00	149380	13	71002-0 CEF IRF-M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 71002)	1800	1800	0000	F	24.062,43 D	3.287.972,90	3.312.035,33	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	149561	13	71005-5 CEF IRF-M RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 71005)	1800	1800	0000	F	0,00	1.055.200,56	1.055.200,56	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					182.924,27 D	61.332,51	190.455,39	53.801,39 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					0,00	14.347,71	14.347,71	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					0,00	14.347,71	14.347,71	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	74166	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1800	1800	0000	P	0,00	6.347,71	6.347,71	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	81854	13	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1800	1800	0000	P	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO					182.924,27 D	46.984,80	176.107,68	53.801,39 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -					182.924,27 D	46.984,80	176.107,68	53.801,39 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -					182.924,27 D	46.984,80	176.107,68	53.801,39 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	83258	13	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1800	1800	0000	P	182.924,27 D	46.984,80	176.107,68	53.801,39 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO					137.504.164,27 D	284.995.149,77	265.822.343,18	156.676.970,86 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR					137.504.164,27 D	279.733.233,41	260.560.426,82	156.676.970,86 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR					137.504.164,27 D	279.733.233,41	260.560.426,82	156.676.970,86 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND					98.903.564,27 D	219.398.848,70	213.593.334,12	104.709.078,85 D

FUNDO DE PREVIDENCIA

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

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL			20.728.533,94 D	45.099.067,78	65.827.601,72	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A			14.717.763,65 D	38.782.825,11	53.500.588,76	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01.02.00	162815	13	APLICACAO 7469-1 - IMA-B - TP - IDKA2 - IRFM1 (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800	- 1800 - 0000	F 14.717.763,65 D	38.782.825,11	53.500.588,76	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			6.010.770,29 D	6.316.242,67	12.327.012,96	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02.02.00	26340	13	APLICACAO 168-2 - IRM TP - IMA-B5 TP (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800	- 1800 - 0000	F 6.010.770,29 D	6.316.242,67	12.327.012,96	0,00
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			5.907.188,59 D	80.023.405,76	33.392.463,62	52.538.130,73 D
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL			0,00	41.765.281,20	18.885.990,02	22.879.291,18 D
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00	163073	13	APLICACAO 7469-1 - BB PREVID VERT 2027 (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800	- 1800 - 0000	F 0,00	3.914.933,14	310.806,94	3.604.126,20 D
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00	163156	13	APLICACAO 7469-1 - BB ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800	- 1800 - 0000	F 0,00	6.408.759,35	1.566,25	6.407.193,10 D
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00	163157	13	APLICACAO 7469-1 - BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI R (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800	- 1800 - 0000	F 0,00	2.185.198,05	2.185.198,05	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00	163158	13	APLICACAO 7469-1 - BB IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RE (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800	- 1800 - 0000	F 0,00	17.609.012,21	8.813.532,51	8.795.479,70 D
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00	163159	13	APLICACAO 7469-1 - BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800	- 1800 - 0000	F 0,00	4.115.813,88	43.321,70	4.072.492,18 D
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00	163160	13	APLICACAO 7469-1 - BB IRF M TITULOS PUBLICOS FI RE (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800	- 1800 - 0000	F 0,00	7.531.564,57	7.531.564,57	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			5.907.188,59 D	38.258.124,56	14.506.473,60	29.658.839,55 D
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00	162973	13	APLICAÇÃO 168-2 - CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800	- 1800 - 0000	F 5.907.188,59 D	6.557.813,34	5.212.808,86	7.252.193,07 D
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00	163161	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PÚB (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800	- 1800 - 0000	F 0,00	3.266.441,71	108.781,45	3.157.660,26 D
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00	163163	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBL (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800	- 1800 - 0000	F 0,00	9.251.250,80	329.730,09	8.921.520,71 D
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00	163164	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULO (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800	- 1800 - 0000	F 0,00	8.763.379,38	8.763.379,38	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00	163165	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUB (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800	- 1800 - 0000	F 0,00	10.419.239,33	91.773,82	10.327.465,51 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			47.396.495,43 D	86.516.212,57	85.332.712,15	48.579.995,85 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.			19.316.377,96 D	15.480.283,18	28.611.136,02	6.185.525,12 D
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00	162796	13	APLICACAO 7469-1 - IPCA1 - IPCA IV - FLUXO - PERFI (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800	- 1800 - 0000	F 7.829.389,43 D	14.813.882,62	16.457.746,93	6.185.525,12 D
1.1.4.4.1.01.05.01.04.00	149582	13	APLICAÇÃO - 7469-1 PREV RF ALOC (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800	- 1800 - 0000	F 11.486.988,53 D	666.400,56	12.153.389,09	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			26.429.573,94 D	22.224.783,32	45.271.334,50	3.383.022,76 D
1.1.4.4.1.01.05.02.04.00	162801	13	APLICACAO 168-2 - GESTAO ESTRATEGICA (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800	- 1800 - 0000	F 6.281.200,34 D	306.289,61	6.587.489,95	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02.05.00	162928	13	APLICAÇÃO 168-2 FI BRASIL 2023 TP RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800	- 1800 - 0000	F 11.204.117,15 D	9.399.110,33	20.603.227,48	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02.06.00	162936	13	APLICAÇÃO 168 - 2 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800	- 1800 - 0000	F 7.389.521,36 D	12.394.700,24	16.401.198,84	3.383.022,76 D
1.1.4.4.1.01.05.02.07.00	162961	13	APLICAÇÃO - 168-2 BRA IPCA XVI (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800	- 1800 - 0000	F 1.554.735,09 D	124.683,14	1.679.418,23	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00			ITAÚ UNIBANCO S/A.			0,00	35.166.859,68	9.610.705,36	25.556.154,32 D
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00	163167	13	APLICACAO 14802-2 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI (Bco: 341 Ag: 9358 Cta: 14802)	1800	- 1800 - 0000	F 0,00	18.279.466,85	7.094.412,64	11.185.054,21 D
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00	163193	13	APLICACAO 14802-2 - LF IPCA (Bco: 341 Ag: 9358 Cta: 14802)	1800	- 1800 - 0000	F 0,00	16.887.392,83	2.516.292,72	14.371.100,11 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00			BRADESCO S/A.			1.650.543,53 D	10.624.413,50	1.839.536,27	10.435.420,76 D
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00	163166	13	APLICACAO 2-7 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REF (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800	- 1800 - 0000	F 0,00	10.560.852,43	125.431,67	10.435.420,76 D
1.1.4.4.1.01.05.04.04.00	162938	13	APLICAÇÃO 2-7 SOMMA TORINO RF CRED PRIV LP (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800	- 1800 - 0000	F 1.650.543,53 D	63.561,07	1.714.104,60	0,00
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00			SICREDI			0,00	3.019.872,89	0,00	3.019.872,89 D

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.01.00	163221	13	APLICACAO 63010-7 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (Bco: 748 Ag: 0710 Cta: 63010)	1800 - 1800 - 1111	F	0,00	3.019.872,89	0,00	3.019.872,89 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00			ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB			24.871.346,31 D	4.120.316,09	28.991.662,40	0,00
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			6.031.674,50 D	2.527.885,75	8.559.560,25	0,00
1.1.4.4.1.01.06.01.03.00	162802	13	APLICACAO 168-2 - IDKA IPCA 2A (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	6.031.674,50 D	2.527.885,75	8.559.560,25	0,00
1.1.4.4.1.01.06.02.00.00			BRADESCO SA			9.184.039,31 D	599.972,12	9.784.011,43	0,00
1.1.4.4.1.01.06.02.04.00	162875	13	APLICAÇÃO 2-7 - FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F	9.184.039,31 D	599.972,12	9.784.011,43	0,00
1.1.4.4.1.01.06.04.00.00			BANCO ITAU S/A			9.655.632,50 D	992.458,22	10.648.090,72	0,00
1.1.4.4.1.01.06.04.01.00	162665	13	APLICAÇÃO 14802-2 - INST ALOC DINAMICA (Bco: 341 Ag: 9358 Cta: 14802)	1800 - 1800 - 0000	F	9.655.632,50 D	992.458,22	10.648.090,72	0,00
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C			0,00	3.639.846,50	48.894,23	3.590.952,27 D
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	1.770.707,74	20.885,62	1.749.822,12 D
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00	163169	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA F (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	1.770.707,74	20.885,62	1.749.822,12 D
1.1.4.4.1.01.08.04.00.00			BRADESCO S/A			0,00	1.869.138,76	28.008,61	1.841.130,15 D
1.1.4.4.1.01.08.04.01.00	163170	13	APLICACAO 2-7 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	1.869.138,76	28.008,61	1.841.130,15 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -			37.543.801,18 D	37.675.140,65	44.332.967,39	30.885.974,44 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			19.897.051,35 D	30.582.072,89	19.593.149,80	30.885.974,44 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			5.343.019,78 D	16.971.225,17	6.846.830,98	15.467.413,97 D
1.1.4.4.1.02.01.04.02.00	162803	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA DIVIDENDOS FI ACOES (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	1.955.258,29 D	784.993,62	2.740.251,91	0,00
1.1.4.4.1.02.01.04.03.00	162845	13	APLICACAO 168-2 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	1.679.713,06 D	256.009,59	1.935.722,65	0,00
1.1.4.4.1.02.01.04.04.00	162929	13	APLICAÇÃO 168-2 FIA SMALL CAPS (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	1.708.048,43 D	969.548,82	688.440,22	1.989.157,03 D
1.1.4.4.1.02.01.04.05.00	163174	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA ACOES MULTIGESTOR FIC ACOE (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	6.642.668,24	803.774,18	5.838.894,06 D
1.1.4.4.1.02.01.04.06.00	163175	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTIT (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	8.318.004,90	678.642,02	7.639.362,88 D
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00			BRADESCO			6.273.044,68 D	5.784.764,22	4.316.291,46	7.741.517,44 D
1.1.4.4.1.02.01.05.02.00	162806	13	APLICACAO 2-7 - AZ LEGAN BRASIL FIA (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F	2.840.455,60 D	1.059.137,00	684.695,49	3.214.897,11 D
1.1.4.4.1.02.01.05.05.00	162850	13	APLICACAO 2-7 - OCCAM FIC FIA (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F	1.808.991,52 D	722.237,39	437.423,02	2.093.805,89 D
1.1.4.4.1.02.01.05.06.00	162852	13	APLICACAO 2-7 - PLURAL FIA BDR NIVEL I (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F	1.623.597,56 D	486.208,67	2.109.806,23	0,00
1.1.4.4.1.02.01.05.07.00	163192	13	APLICACAO 2-7 - PLURAL DIVIDENDOS FIA (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	3.517.181,16	1.084.366,72	2.432.814,44 D
1.1.4.4.1.02.01.06.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.			8.280.986,89 D	7.826.083,50	8.430.027,36	7.677.043,03 D
1.1.4.4.1.02.01.06.02.00	162798	13	APLICACAO 7469-1 - BB ACOES VALOR FIC ACOES (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F	8.280.986,89 D	3.328.405,61	7.818.867,71	3.790.524,79 D
1.1.4.4.1.02.01.06.03.00	163171	13	APLICACAO 7469-1 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	4.497.677,89	611.159,65	3.886.518,24 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN			17.646.749,83 D	7.093.067,76	24.739.817,59	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.356.936,66 D	6.724.420,33	20.081.356,99	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01.05.00	162805	13	APLICACAO 168-2 - ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	10.957.083,17 D	3.334.265,48	14.291.348,65	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01.06.00	162978	13	APLICAÇÃO 168-2 - JUROS MOEDAS MM (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	2.399.853,49 D	3.390.154,85	5.790.008,34	0,00
1.1.4.4.1.02.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL S.A.			4.289.813,17 D	368.647,43	4.658.460,60	0,00
1.1.4.4.1.02.02.02.02.00	162799	13	APLICACAO 7469-1 - MULTIMERCADO (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F	4.289.813,17 D	368.647,43	4.658.460,60	0,00

FUNDO DE PREVIDENCIA

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

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX			0,00	6.541.052,18	491.839,93	6.049.212,25 D
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE			0,00	6.541.052,18	491.839,93	6.049.212,25 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL			0,00	2.291.004,26	244.996,87	2.046.007,39 D
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00	163172	13	APLICACAO 7469-1 - BB ACOES BOLSAS ASIATICAS EX JA (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	888.404,83	111.609,38	776.795,45 D
1.1.4.4.1.03.03.01.02.00	163173	13	APLICACAO 7469-1 - BB ACOES ESG GLOBAIS IS FIC ACO (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	1.402.599,43	133.387,49	1.269.211,94 D
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	2.254.908,83	156.582,80	2.098.326,03 D
1.1.4.4.1.03.03.02.01.00	163176	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BD (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	2.254.908,83	156.582,80	2.098.326,03 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00			BRADESCO S/A.			0,00	1.995.139,09	90.260,26	1.904.878,83 D
1.1.4.4.1.03.03.04.01.00	163177	13	APLICACAO 2-7 - PLURAL FI ACOES BDR NIVEL I (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	1.995.139,09	90.260,26	1.904.878,83 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS			0,00	14.747.805,09	109.849,91	14.637.955,18 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	14.747.805,09	109.849,91	14.637.955,18 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL			0,00	4.887.420,11	30.428,57	4.856.991,54 D
1.1.4.4.1.04.01.01.01.00	163178	13	APLICACAO 7469-1 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIAR (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	4.887.420,11	30.428,57	4.856.991,54 D
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	9.860.384,98	79.421,34	9.780.963,64 D
1.1.4.4.1.04.01.02.01.00	163179	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FI (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	3.767.980,50	27.296,86	3.740.683,64 D
1.1.4.4.1.04.01.02.02.00	163180	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIME (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	6.092.404,48	52.124,48	6.040.280,00 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			1.056.798,82 D	1.370.386,79	2.032.435,47	394.750,14 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			1.056.798,82 D	1.370.386,79	2.032.435,47	394.750,14 D
1.1.4.4.1.30.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.056.798,82 D	1.370.386,79	2.032.435,47	394.750,14 D
1.1.4.4.1.30.01.02.01.00	149381	13	APLICAÇÃO 71002-0 CEF IRF-M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 71002)	1800 - 1800 - 0000	F	16.152,57 D	1.355.826,48	977.228,91	394.750,14 D
1.1.4.4.1.30.01.02.02.00	149562	13	APLICAÇÃO 71005-5 CEF IRF-M RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 71005)	1800 - 1800 - 0000	F	1.040.646,25 D	14.560,31	1.055.206,56	0,00
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES			0,00	5.261.916,36	5.261.916,36	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES			0,00	5.261.916,36	5.261.916,36	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	120165	13	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR	1500 - 1500 - 0000	P	0,00	5.261.916,36	5.261.916,36	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			0,00	36.226,13	36.226,13	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			0,00	36.226,13	36.226,13	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			0,00	36.226,13	36.226,13	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			0,00	36.226,13	36.226,13	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			0,00	11.823,33	11.823,33	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	89433	13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500 - 1500 - 0000	P	0,00	614,00	614,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	89615	13	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1500 - 1500 - 0000	P	0,00	4.362,33	4.362,33	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	89927	13	OUTRAS MÁQ, APAR, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1500 - 1500 - 0000	P	0,00	6.847,00	6.847,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA			0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	89953	13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 1500 - 0000	P	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	89979	13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 1500 - 0000	P	0,00	312,00	312,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			0,00	22.142,80	22.142,80	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	90083	13	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500 - 1500 - 0000	P	0,00	22.142,80	22.142,80	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			137.711.150,97 C	102.075.716,99	156.056.185,75	191.691.619,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			0,00	18.362.819,43	18.362.819,43	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIG TRABA, PREVI E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	15.120.468,48	15.120.468,48	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			0,00	15.120.468,48	15.120.468,48	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	15.120.468,48	15.120.468,48	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			0,00	15.120.468,48	15.120.468,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	24436	13	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - RPPS	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	15.120.468,48	15.120.468,48	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	249.565,99	249.565,99	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	249.565,99	249.565,99	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNEC E CONTAS A PG NAC A CURTO PRAZO-CONSOLIDA			0,00	249.565,99	249.565,99	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	249.565,99	249.565,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS À PAGAR			0,00	249.565,99	249.565,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	149257	13	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	209.176,67	209.176,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00			RESTOS A PAGAR			0,00	40.389,32	40.389,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	40.389,32	40.389,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01	149317	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	40.389,32	40.389,32	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	2.992.784,96	2.992.784,96	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	2.978.437,25	2.978.437,25	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.978.437,25	2.978.437,25	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			0,00	2.978.437,25	2.978.437,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	128992	13	INSS	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	27.365,74	27.365,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	129044	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	545.791,39	545.791,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	129174	13	ISS	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	328,45	328,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	129226	13	PENSAO ALIMENTICIA	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	12.541,94	12.541,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	129252	13	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	5.884,79	5.884,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	129304	13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	56.748,48	56.748,48	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	129330	13	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	7.186,71	7.186,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	129356	13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	1.811.187,76	1.811.187,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	511.401,99	511.401,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	149529	13	RECURSOS DO RPPS	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	62.325,28	62.325,28	0,00

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	149567	13	SINDCRED	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	431.287,57	431.287,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00	163206	13	SINDSEPPA	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	11.301,26	11.301,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	162976	13	MIGUEL PEREIRA ATLETICO CLUBE	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	162945	13	PLANO FUNERARIO LAGOINHA	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	3.092,50	3.092,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	163072	13	SICREDI	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	1.357,38	1.357,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00	163058	13	SINDSEPPA CLUBE	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	14.347,71	14.347,71	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	14.347,71	14.347,71	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	73559	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	14.347,71	14.347,71	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE			219.972.714,36 C	54.969.780,67	108.950.249,43	273.953.183,12 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO			219.972.714,36 C	54.969.780,67	108.950.249,43	273.953.183,12 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMATICAS PREVI A LONGO PRAZO			219.972.714,36 C	54.969.780,67	108.950.249,43	273.953.183,12 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MAT PREVI A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			219.972.714,36 C	54.969.780,67	108.950.249,43	273.953.183,12 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEF CONCED			135.369.672,50 C	9.676,55	13.124.940,96	148.484.936,91 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	24627	13	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	1800 - 1800 - 0000	P	135.474.113,90 C	0,00	13.124.940,96	148.599.054,86 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	24629	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	1800 - 1800 - 0000	P	104.441,40 D	9.676,55	0,00	114.117,95 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS DE BENEF A CONCEDER			84.603.041,86 C	54.960.104,12	95.825.308,47	125.468.246,21 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	24633	13	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	1800 - 1800 - 0000	P	212.251.788,78 C	0,00	95.825.308,47	308.077.097,25 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	24634	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	1800 - 1800 - 0000	P	48.922.113,20 D	23.927.829,72	0,00	72.849.942,92 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	24635	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	1800 - 1800 - 0000	P	48.922.113,20 D	23.927.829,72	0,00	72.849.942,92 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	24636	13	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	1800 - 1800 - 0000	P	29.804.520,52 D	7.104.444,68	0,00	36.908.965,20 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO			82.261.563,39 D	28.743.116,89	28.743.116,89	82.261.563,39 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			82.261.563,39 D	28.743.116,89	28.743.116,89	82.261.563,39 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			82.261.563,39 D	28.743.116,89	28.743.116,89	82.261.563,39 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			88.106.545,76 D	22.898.134,52	28.743.116,89	82.261.563,39 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	24747	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1800 - 1800 - 0000	P	22.898.134,52 D	0,00	22.898.134,52	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	24748	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1800 - 1800 - 0000	P	65.208.411,24 D	22.898.134,52	5.844.982,37	82.261.563,39 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			5.499.000,57 C	5.499.000,57	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	24751	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 1500 - 0000		5.499.000,57 C	5.499.000,57	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			345.981,80 C	345.981,80	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	24755	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 1500 - 0000		345.981,80 C	345.981,80	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	126.812.759,32	58.397.130,99	68.415.628,33 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	866.160,48	150.916,88	715.243,60 D

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	825.634,51	149.213,00	676.421,51 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REM A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	825.634,51	149.213,00	676.421,51 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRAN PELO RPPS - CONS			0,00	825.634,51	149.213,00	676.421,51 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	812.015,11	146.413,36	665.601,75 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	81438	13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 1500 - 0000		0,00	769.682,14	146.413,36	623.268,78 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	87041	13	13. SALÁRIO	1500 - 1500 - 0000		0,00	42.332,97	0,00	42.332,97 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	13.619,40	2.799,64	10.819,76 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	93775	13	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 1500 - 0000		0,00	13.619,40	2.799,64	10.819,76 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			0,00	40.525,97	1.703,88	38.822,09 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	40.525,97	1.703,88	38.822,09 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	40.525,97	1.703,88	38.822,09 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	96713	13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	40.525,97	1.703,88	38.822,09 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	14.101.477,53	643.602,26	13.457.875,27 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	12.324.337,88	575.667,41	11.748.670,47 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	12.324.337,88	575.667,41	11.748.670,47 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	12.324.337,88	575.667,41	11.748.670,47 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	12.324.337,88	575.667,41	11.748.670,47 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	96999	13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1500 - 1500 - 0000		0,00	12.324.337,88	575.667,41	11.748.670,47 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES			0,00	1.777.139,65	67.934,85	1.709.204,80 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS			0,00	1.777.139,65	67.934,85	1.709.204,80 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.777.139,65	67.934,85	1.709.204,80 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	98559	13	PROVENTOS DE PENSÕES	1500 - 1500 - 0000		0,00	1.777.139,65	67.934,85	1.709.204,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	227.687,57	1.873,00	225.814,57 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	50.097,86	0,00	50.097,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	50.097,86	0,00	50.097,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	50.097,86	0,00	50.097,86 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	99599	13	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	1.125,12	0,00	1.125,12 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	99885	13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 1500 - 0000		0,00	4.718,14	0,00	4.718,14 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	99937	13	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 1500 - 0000		0,00	2.356,57	0,00	2.356,57 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	100067	13	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	100093	13	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500 - 1500 - 0000		0,00	3.003,81	0,00	3.003,81 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	100171	13	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500 - 1500 - 0000		0,00	24.509,93	0,00	24.509,93 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	100197	13	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1500 - 1500 - 0000		0,00	322,54	0,00	322,54 D

FUNDO DE PREVIDENCIA

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

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	100223	13	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1500 - 1500 - 0000		0,00	5.538,65	0,00	5.538,65 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	100327	13	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1500 - 1500 - 0000		0,00	23,80	0,00	23,80 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	100561	13	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1500 - 1500 - 0000		0,00	508,50	0,00	508,50 D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	99807	13	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500 - 1500 - 0000		0,00	1.702,89	0,00	1.702,89 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101055	13	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500 - 1500 - 0000		0,00	5.837,91	0,00	5.837,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	177.589,71	1.873,00	175.716,71 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			0,00	6.347,71	0,00	6.347,71 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	6.347,71	0,00	6.347,71 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101341	13	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 1500 - 0000		0,00	6.347,71	0,00	6.347,71 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	8.858,21	0,00	8.858,21 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	8.858,21	0,00	8.858,21 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	102381	13	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1500 - 1500 - 0000		0,00	7.755,91	0,00	7.755,91 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	99677	13	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1500 - 1500 - 0000		0,00	1.102,30	0,00	1.102,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	162.383,79	1.873,00	160.510,79 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	162.383,79	1.873,00	160.510,79 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	102563	13	COMUNICAÇÃO	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	1.109,35	0,00	1.109,35 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	102615	13	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	27.070,00	0,00	27.070,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	102667	13	SERV. DE AGUA E ESGOTO, EN ELETRICA, GAS E OUTROS.	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	5.869,49	0,00	5.869,49 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	99911	13	LOCAÇÕES	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	13.095,99	0,00	13.095,99 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	102693	13	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	35.475,00	0,00	35.475,00 D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	102225	13	COMISSOES E CORRETAGENS	1500 - 1500 - 0000		0,00	157,50	100,00	57,50 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	102979	13	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1500 - 1500 - 0000		0,00	10.399,00	0,00	10.399,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	103005	13	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500 - 1500 - 0000		0,00	2.783,00	0,00	2.783,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	103759	13	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500 - 1500 - 0000		0,00	216,00	0,00	216,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	103837	13	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 1500 - 0000		0,00	16.814,24	0,00	16.814,24 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	103941	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 - 1500 - 0000		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	103967	13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	45.394,22	1.773,00	43.621,22 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	36.226,13	0,00	36.226,13 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	36.226,13	0,00	36.226,13 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU			0,00	36.226,13	0,00	36.226,13 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU			0,00	36.226,13	0,00	36.226,13 D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP			0,00	36.226,13	0,00	36.226,13 D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	103785	13	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1500 - 1500 - 0000		0,00	36.226,13	0,00	36.226,13 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALOR E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS			0,00	2.630.958,18	2.630.958,18	0,00

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE			0,00	2.630.958,18	2.630.958,18	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			0,00	2.630.958,18	2.630.958,18	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			0,00	2.630.958,18	2.630.958,18	0,00
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			0,00	2.630.958,18	2.630.958,18	0,00
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00	109609	13	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	1500 - 1500 - 0000		0,00	2.630.958,18	2.630.958,18	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	108.950.249,43	54.969.780,67	53.980.468,76 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	108.950.249,43	54.969.780,67	53.980.468,76 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MAT PREVID A LONGO PRAZO			0,00	108.950.249,43	54.969.780,67	53.980.468,76 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	24995	13	VPD DE PROV MAT PREV A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	108.950.249,43	54.969.780,67	53.980.468,76 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	13.106.715,53	47.540.053,99	34.433.338,46 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			0,00	942.398,49	15.462.423,00	14.520.024,51 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	942.398,49	15.462.423,00	14.520.024,51 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			0,00	942.398,49	15.462.423,00	14.520.024,51 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	471.885,93	6.672.064,27	6.200.178,34 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	471.885,93	6.672.064,27	6.200.178,34 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	124624	13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	471.083,27	6.659.327,14	6.188.243,87 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	130682	13	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	802,66	12.737,13	11.934,47 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	470.512,56	8.790.358,73	8.319.846,17 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	470.512,56	6.633.024,44	6.162.511,88 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			0,00	470.512,56	6.633.024,44	6.162.511,88 C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00	134816	13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	470.512,56	6.633.024,44	6.162.511,88 C
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ			0,00	0,00	2.157.334,29	2.157.334,29 C
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00	162606	13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	0,00	2.157.334,29	2.157.334,29 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	12.156.143,98	31.780.422,41	19.624.278,43 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	56,18	79,91	23,73 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI			0,00	56,18	79,91	23,73 C
4.4.2.5.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI			0,00	6,45	30,18	23,73 C
4.4.2.5.1.01.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI			0,00	6,45	30,18	23,73 C
4.4.2.5.1.01.01.00.00.00	162766	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	6,45	30,18	23,73 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI			0,00	49,73	49,73	0,00
4.4.2.5.2.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	49,73	49,73	0,00
4.4.2.5.2.01.02.00.00.00	162840	13	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	49,73	49,73	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUN DE DEP BANC E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	12.156.087,80	31.780.342,50	19.624.254,70 C

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	12.156.087,80	31.780.342,50	19.624.254,70 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	12.156.087,80	31.780.342,50	19.624.254,70 C
4.4.5.1.1.04.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS			0,00	12.156.087,80	31.780.342,50	19.624.254,70 C
4.4.5.1.1.04.01.00.00.00	74236	13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	12.156.087,80	31.780.342,50	19.624.254,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00	178.403,21	178.403,21 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	178.403,21	178.403,21 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSF RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	178.403,21	178.403,21 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSF REC PARA A EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	0,00	178.403,21	178.403,21 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00	178.403,21	178.403,21 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	73697	13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	0,00	178.403,21	178.403,21 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	8.173,06	118.805,37	110.632,31 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	8.173,06	118.805,37	110.632,31 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			0,00	8.173,06	113.507,92	105.334,86 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS			0,00	8.173,06	113.507,92	105.334,86 C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	26316	13	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	8.173,06	113.507,92	105.334,86 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	5.297,45	5.297,45 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	5.297,45	5.297,45 C
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00	142980	13	RESSARCIMENTOS	1500 - 1500 - 0000	F	0,00	0,00	5.297,45	5.297,45 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			38.771,18 D	41.947.906,38	10.861.713,23	31.124.964,33 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	38.266.655,06	7.180.461,91	31.086.193,15 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			0,00	12.055.773,45	0,00	12.055.773,45 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	12.055.773,45	0,00	12.055.773,45 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	73639	13	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1500 - 1500 - 0000		0,00	12.055.773,45	0,00	12.055.773,45 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	26.210.881,61	7.180.461,91	19.030.419,70 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	26.210.881,61	7.180.461,91	19.030.419,70 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			0,00	12.055.773,45	0,00	12.055.773,45 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	115251	13	CREDITO INICIAL	1500 - 1500 - 0000		0,00	12.055.773,45	0,00	12.055.773,45 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	7.043.251,47	0,00	7.043.251,47 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25029	13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 1500 - 0000		0,00	7.043.251,47	0,00	7.043.251,47 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	7.111.856,69	7.111.856,69	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	6.974.646,25	0,00	6.974.646,25 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	26130	13	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1800 - 1800 - 0000		0,00	6.974.646,25	0,00	6.974.646,25 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	73560	13	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1800 - 1800 - 0000		0,00	68.605,22	0,00	68.605,22 D

FUNDO DE PREVIDENCIA

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

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	41152	13	(-) Cancelamento de Dotações	1500 - 1500 - 0000		0,00	0,00	68.605,22	68.605,22 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	73561	13	Valor Global da Dotação por Fonte	1800 - 1800 - 0000		0,00	68.605,22	7.043.251,47	6.974.646,25 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	68.605,22	68.605,22 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	41140	13	(-) Cancelamento de Dotações	1500 - 1500 - 0000		0,00	0,00	68.605,22	68.605,22 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			38.771,18 D	3.681.251,32	3.681.251,32	38.771,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			38.771,18 D	3.681.163,24	3.681.163,24	38.771,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			0,00	1.859.967,21	1.821.196,03	38.771,18 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	73626	13	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 1500 - 0000		0,00	1.859.967,21	1.821.196,03	38.771,18 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			38.771,18 D	1.821.196,03	1.859.967,21	0,00
5.3.1.7.0.01.00.00.00.00	73892	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 1500 - 0000		38.771,18 D	1.821.196,03	1.859.967,21	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			0,00	88,08	88,08	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS			0,00	44,04	44,04	0,00
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	73616	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 1500 - 0000		0,00	44,04	44,04	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	44,04	44,04	0,00
5.3.2.7.0.01.00.00.00.00	73905	13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 1500 - 0000		0,00	44,04	44,04	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			38.771,18 C	114.725.561,67	145.811.754,82	31.124.964,33 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	110.963.376,85	142.049.570,00	31.086.193,15 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	60.597.489,19	72.653.262,64	12.055.773,45 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	25052	13	RECEITA A REALIZAR	1500 - 1500 - 0000		0,00	47.490.773,66	25.162.488,98	22.328.284,68 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25053	13	RECEITA REALIZADA	1500 - 1500 - 0000		0,00	13.106.715,53	47.490.773,66	34.384.058,13 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	50.365.887,66	69.396.307,36	19.030.419,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	47.530.577,89	66.560.997,59	19.030.419,70 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26127	13	CRÉDITO DISPONÍVEL	1500 - 1500 - 0000		0,00	15.653.924,84	20.244.466,64	4.590.541,80 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	31.876.653,05	46.316.530,95	14.439.877,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	25056	13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 1500 - 0000		0,00	16.379.938,76	16.379.938,76	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25058	13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 1500 - 0000		0,00	15.343.938,34	15.343.938,34	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25059	13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 1500 - 0000		0,00	152.775,95	14.549.319,20	14.396.543,25 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	25060	13	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	1500 - 1500 - 0000		0,00	0,00	43.334,65	43.334,65 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	2.835.309,77	2.835.309,77	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO			0,00	2.835.309,77	2.835.309,77	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	2.835.309,77	2.835.309,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	143812	13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1500 - 1500 - 0000		0,00	2.750.468,67	84.841,10	2.665.627,57 D
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	143838	13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1500 - 1500 - 0000		0,00	84.841,10	2.750.468,67	2.665.627,57 C

FUNDO DE PREVIDENCIA

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

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			38.771,18 C	3.762.184,82	3.762.184,82	38.771,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			38.771,18 C	3.762.096,74	3.762.096,74	38.771,18 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,00	1.861.740,21	1.861.740,21	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00.00	72714	13	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1800 - 1800 - 0000		0,00	1.861.740,21	1.861.740,21	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	40.389,32	40.389,32	0,00
6.3.1.3.0.11.00.00.00.00.00	162480	13	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 1500 - 0000		0,00	40.389,32	40.389,32	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	38.616,32	38.616,32 C
6.3.1.4.0.11.00.00.00.00.00	162496	13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 1500 - 0000		0,00	0,00	38.616,32	38.616,32 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			38.771,18 C	1.859.967,21	1.821.196,03	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	143864	13	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC	1500 - 1500 - 0000		38.771,18 C	1.859.967,21	1.821.196,03	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	0,00	154,86	154,86 C
6.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	162472	13	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1500 - 1500 - 0000		0,00	0,00	154,86	154,86 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			0,00	88,08	88,08	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR			0,00	44,04	44,04	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00.00	73555	13	RP PROCESSADOS A PAGAR	1800 - 1800 - 0000		0,00	44,04	44,04	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	44,04	44,04	0,00
6.3.2.7.0.01.00.00.00.00.00	73918	13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 1500 - 0000 F		0,00	44,04	44,04	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			137.528.226,70 D	58.361.646,22	18.502.544,61	177.387.328,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			137.528.226,70 D	58.347.298,51	18.488.196,90	177.387.328,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			137.528.226,70 D	58.347.298,51	18.488.196,90	177.387.328,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			137.528.226,70 D	58.347.298,51	18.488.196,90	177.387.328,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.314.376,94 D	6.148.664,52	0,00	8.463.041,46 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	25234	13	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	1500 - 1500 - 0000		2.314.376,94 D	6.148.664,52	0,00	8.463.041,46 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	117253	13	RECURSOS VINCULADOS	1500 - 1500 - 0000		135.213.849,76 D	44.151.470,53	18.403.355,80	160.961.964,49 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	117279	13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 1500 - 0000		0,00	8.047.163,46	84.841,10	7.962.322,36 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			0,00	14.347,71	14.347,71	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	14.347,71	14.347,71	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			0,00	14.347,71	14.347,71	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			0,00	14.347,71	14.347,71	0,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	26250	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1501 - 1501 - 0000		0,00	14.347,71	14.347,71	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			137.528.226,70 C	224.096.498,27	263.955.599,88	177.387.328,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			137.528.226,70 C	224.067.802,85	263.926.904,46	177.387.328,31 C

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			137.528.226,70 C	224.067.802,85	263.926.904,46	177.387.328,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			137.528.226,70 C	224.067.802,85	263.926.904,46	177.387.328,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			137.489.455,52 C	173.989.487,71	194.112.226,01	157.612.193,82 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25928	13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1800 - 1800 - 0000		137.489.455,52 C	172.250.342,93	54.883.625,71	20.122.738,30 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	163040	13	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 1500 - 0000		0,00	1.739.144,78	139.228.600,30	137.489.455,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPON POR DEST DE REC COMPROMETIDA POR EMPENHO			38.771,18 C	16.377.148,29	16.381.711,76	43.334,65 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	25965	13	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1800 - 1800 - 0000		38.771,18 C	16.377.148,29	16.381.711,76	43.334,65 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPON P DEST DE REC COMPR POR LIQ E ENTR COMPENS			0,00	25.358.154,48	25.358.154,48	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26001	13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1800 - 1800 - 0000		0,00	22.607.631,29	22.607.631,29	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	163013	13	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 1500 - 0000		0,00	2.750.523,19	2.750.523,19	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA			0,00	8.343.012,37	28.074.812,21	19.731.799,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	26041	13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1500 - 1500 - 0000		0,00	67.934,85	19.799.734,69	19.731.799,84 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	162988	13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	1500 - 1500 - 0000		0,00	8.275.077,52	8.275.077,52	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			0,00	28.695,42	28.695,42	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			0,00	28.695,42	28.695,42	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			0,00	28.695,42	28.695,42	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			0,00	28.695,42	28.695,42	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	148297	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1800 - 1800 - 0000		0,00	14.347,71	14.347,71	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	148349	13	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1800 - 1800 - 0000		0,00	14.347,71	14.347,71	0,00
TOTAL GERAL						0,00 D	1.157.518.771,81	1.157.518.771,81	0,00 D