



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			123.843.263,09 D	7.638.754,37	6.267.935,41	125.214.082,05 D
1.1			Ativo Circulante			108.443.950,20 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	696.277,99 D	6.018.976,91	3.386.953,76
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	696.277,99 D	6.018.976,91	3.386.953,76
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	696.277,99 D	6.018.976,91	3.386.953,76
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	696.277,99 D	6.018.976,91	3.386.953,76
1.1.1.1.1.06.03	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	426.013,40 D	5.855.941,71	3.234.777,33
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	270.264,59 D	163.035,20	152.176,43
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	343.064,79 D	1.354.996,55	1.494.768,36
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	4.332,90 D	0,00	4.332,90
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	4.332,90 D	0,00	4.332,90
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	4.332,90 D	0,00	4.332,90
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	338.731,89 D	1.354.996,55	1.490.435,46
1.1.3.6.1			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	0,00	640.334,33	640.334,33
1.1.3.6.1.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	640.334,33	640.334,33
1.1.3.6.1.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	640.334,33	640.334,33
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	338.731,89 D	714.662,22	850.101,13
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	8.232,90 D	714.662,22	714.662,22
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	8.232,90 D	714.662,22	714.662,22
1.1.3.6.2.02			Créditos Previdenciários Parcelados	330.498,99 D	0,00	135.438,91
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	330.498,99 D	0,00	135.438,91
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	107.403.313,22 D	264.780,91	1.385.974,40
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	110.847.227,17 D	264.780,91	0,00
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	110.847.227,17 D	264.780,91	0,00
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	107.069.063,50 D	258.799,44	0,00
1.1.4.4.1.01.01	2.2	✓	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	91.965.097,87 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	8.317.076,73 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.11	2.2		Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	6.437.418,65 D	232.170,71	0,00
1.1.4.4.1.01.15	2.2		Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	349.470,25 D	26.628,73	0,00
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	346.611,15 D	5.981,47	0,00
1.1.4.4.1.30.01	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	318.596,24 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30.11	2.2		Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	28.014,91 D	5.981,47	0,00
1.1.4.4.1.99			Outros Investimentos do RPPS	3.431.552,52 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01	2.2	✓	Outros Investimentos do RPPS (F)	3.431.298,04 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.11	2.2		Outros Investimentos do RPPS (P)	254,48 D	0,00	0,00
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	3.443.913,95 C	0,00	1.385.974,40
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	3.443.913,95 C	0,00	1.385.974,40
1.1.4.9.1.05			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização	3.400.423,85 C	0,00	1.383.989,20
1.1.4.9.1.05.11			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)	3.400.423,85 C	0,00	1.383.989,20
1.1.4.9.1.09			(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração	1.011,20 C	0,00	0,00
1.1.4.9.1.09.11			(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P)	1.011,20 C	0,00	0,00
1.1.4.9.1.99			(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)	42.478,90 C	0,00	1.985,20
1.1.5			Estoques	1.294,20 D	0,00	0,00
1.1.5.6			Almoxarifado	1.294,20 D	0,00	0,00
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	1.294,20 D	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	1.294,20 D	0,00	0,00
1.2			Ativo não-Circulante	15.399.312,89 D	0,00	238,89
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	15.049.087,31 D	0,00	0,00
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	15.049.087,31 D	0,00	0,00
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	15.049.087,31 D	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	15.049.087,31 D	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.02	3		Créditos Previdenciários Inscritos	15.049.087,31 D	0,00	0,00
1.2.3			Imobilizado	350.225,58 D	0,00	238,89
1.2.3.1			Bens Móveis	131.185,40 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	131.185,40 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.032,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.606,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	10.764,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99			Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	14.662,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	54.277,20 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	40.262,70 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	14.014,50 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	48.876,20 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.663,80 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	240,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	35.972,40 D	0,00	0,00
1.2.3.2			Bens Imóveis	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01			Bens de Uso Especial	334.058,90 D	0,00	0,00



PREVIJAPERI

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL			
				A DÉBITO	A CRÉDITO				
1.2.3.2.1.01.03			82.628,15 D	0,00	0,00	82.628,15 D			
1.2.3.2.1.01.04			15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D			
1.2.3.2.1.01.98			236.430,75 D	0,00	0,00	236.430,75 D			
1.2.3.8			115.018,72 C	0,00	238,89	115.257,61 C			
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	115.018,72 C	0,00	238,89	115.257,61 C		
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	115.018,72 C	0,00	238,89	115.257,61 C		
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	19.957,61 C	0,00	43,78	20.001,39 C		
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	39.385,56 C	0,00	0,00	39.385,56 C		
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	32.378,74 C	0,00	195,11	32.573,85 C		
1.2.3.8.1.01.06			(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	665,76 C	0,00	0,00	665,76 C		
1.2.3.8.1.01.07			(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	788,94 C	0,00	0,00	788,94 C		
1.2.3.8.1.01.08			(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoarifado	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C		
1.2.3.8.1.01.10			(-) Depreciação Acumulada de Semoventes	2.418,96 C	0,00	0,00	2.418,96 C		
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	19.401,55 C	0,00	0,00	19.401,55 C		
2			Passivo e Patrimônio Líquido	109.071.138,61 C	1.869.645,09	1.885.727,49	109.087.221,01 C		
2.1			Passivo Circulante	168.374,29 C	1.869.645,09	1.885.727,49	184.456,69 C		
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	16.930,76 C	1.667.768,13	1.667.660,13	16.822,76 C		
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	95.462,42	95.462,42	0,00		
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	95.462,42	95.462,42	0,00		
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	95.462,42	95.462,42	0,00		
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	✓	0,00	95.462,42	95.462,42	0,00	
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	1.555.374,95	1.555.374,95	0,00		
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	0,00	1.553.073,19	1.553.073,19	0,00		
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	✓	0,00	1.553.073,19	1.553.073,19	0,00	
2.1.1.2.4			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado	0,00	2.301,76	2.301,76	0,00		
2.1.1.2.4.05			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	2.301,76	2.301,76	0,00		
2.1.1.2.4.05.01			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	✓	0,00	2.301,76	2.301,76	0,00	
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	16.930,76 C	16.930,76	16.822,76	16.822,76 C		
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	16.930,76 C	16.930,76	16.822,76	16.822,76 C		
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	16.930,76 C	16.930,76	16.822,76	16.822,76 C		
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	16.930,76 C	16.930,76	16.822,76	16.822,76 C	
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.000,00 C	43.766,11	31.766,11	0,00		
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	12.000,00 C	43.766,11	31.766,11	0,00		
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	12.000,00 C	43.766,11	31.766,11	0,00		
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	12.000,00 C	43.766,11	31.766,11	0,00		
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	12.000,00 C	43.766,11	31.766,11	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	139.443,53 C	158.110,85	186.301,25	167.633,93 C		
2.1.8.8			Valores Restituíveis	139.443,53 C	157.746,89	185.937,29	167.633,93 C		
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	90.351,64 C	80.817,47	137.134,80	146.668,97 C		
2.1.8.8.1.01			Consignações	90.351,64 C	80.817,47	137.134,80	146.668,97 C		
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	✓	0,00	2.654,95	2.654,95	0,00	
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	3	✓	518,82 C	0,00	518,82 C	
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	172,19 C	301,32	172,19 C	
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	89.660,63 C	77.861,20	134.178,53	145.977,96 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	47.846,90 C	76.929,42	48.802,49	19.719,97 C		
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	47.846,90 C	76.929,42	48.802,49	19.719,97 C		
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	✓	6.390,59 C	6.390,59	6.325,84 C	6.325,84 C	
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	✓	41.456,31 C	70.538,83	42.476,65	13.394,13 C	
2.1.8.8.5			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C		
2.1.8.8.5.01			Consignações (F)	1.244,99 C	0,00	0,00	1,244,99 C		
2.1.8.8.5.01.08			ISS (F)	✓	1.244,99 C	0,00	0,00	1,244,99 C	
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	363,96	363,96	0,00		
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	363,96	363,96	0,00		
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	3	✓	0,00	363,96	363,96	0,00
2.2			Passivo não-Circulante	434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C		
2.2.7			Provisões a Longo Prazo	434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C		
2.2.7.2			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C		
2.2.7.2.1			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C		
2.2.7.2.1.01			Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios Concedidos	59.020.807,45 C	0,00	0,00	59.020.807,45 C		
2.2.7.2.1.01.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Repartição do RPPS (P)	59.149.638,82 C	0,00	0,00	59.149.638,82 C		
2.2.7.2.1.01.03			(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	128.831,37 D	0,00	0,00	128.831,37 D		
2.2.7.2.1.02			Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder	15.512.245,77 C	0,00	0,00	15.512.245,77 C		
2.2.7.2.1.02.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Repartição do RPPS (P)	105.893.037,16 C	0,00	0,00	105.893.037,16 C		
2.2.7.2.1.02.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	32.868.254,82 D	0,00	0,00	32.868.254,82 D		
2.2.7.2.1.02.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	38.015.738,41 D	0,00	0,00	38.015.738,41 D		
2.2.7.2.1.02.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P)	19.496.798,16 D	0,00	0,00	19.496.798,16 D		
2.2.7.2.1.03			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C		
2.2.7.2.1.03.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C		
2.2.7.2.1.04			Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)	218.871.124,49 C	0,00	0,00	218.871.124,49 C		



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.7.2.1.04.01			400.276.131,22 C	0,00	0,00	400.276.131,22 C
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	0,00	0,00	77.212.253,90 D
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	0,00	0,00	72.064.770,31 D
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	0,00	0,00	32.127.982,52 D
2.3			Patrimônio Líquido	0,00	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7			Resultados Acumulados	0,00	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	325.862.992,06 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.1.03			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.1.03.03			Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	0,00	0,00	10.108,92 D
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.108,92 D
3			Variação Patrimonial Diminutiva	3.085.310,53	0,01	23.186.317,13 D
3.1			Pessoal e Encargos	1.195.773,80 D	112.285,18	1.308.058,97 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	976.570,93 D	95.462,42	1.072.033,35 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	45.734,61 D	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	45.734,61 D	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	45.734,61 D	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	45.734,61 D	0,00	45.734,61 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	930.836,32 D	95.462,42	1.026.298,74 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	930.836,32 D	95.462,42	1.026.298,74 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	930.836,32 D	95.462,42	1.026.298,74 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	930.836,32 D	95.462,42	1.026.298,74 D
3.1.2			Encargos Patronais	168.412,48 D	16.822,76	185.235,23 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	168.412,48 D	16.822,76	185.235,23 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	168.412,48 D	16.822,76	185.235,23 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	168.412,48 D	16.822,76	185.235,23 D
3.1.3			Benefícios a Pessoal	5.859,08 D	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2			Benefícios a Pessoal – RGPS	5.859,08 D	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	5.859,08 D	0,00	5.859,08 D
3.1.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	44.931,31 D	0,00	44.931,31 D
3.1.9.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.931,31 D	0,00	44.931,31 D
3.1.9.1.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação	44.931,31 D	0,00	44.931,31 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.553.073,19	0,00	16.708.332,49 D
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	12.673.100,53 D	1.314.017,15	13.987.117,68 D
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	12.673.100,53 D	1.314.017,15	13.987.117,68 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	12.673.100,53 D	1.314.017,15	13.987.117,68 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	84.749,89 D	0,00	84.749,89 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	84.749,89 D	0,00	84.749,89 D
3.2.1.1.1.99			Outras Aposentadorias	12.588.350,64 D	1.314.017,15	13.902.367,79 D
3.2.2			Pensões	2.482.158,77 D	239.056,04	2.721.214,81 D
3.2.2.1			Pensões – RPPS	2.482.158,77 D	239.056,04	2.721.214,81 D
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	2.482.158,77 D	239.056,04	2.721.214,81 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	2.482.158,77 D	239.056,04	2.721.214,81 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	293.111,42 D	31.676,00	324.787,42 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	4.098,30 D	0,00	4.098,30 D
3.3.1.1			Consumo de Material	4.098,30 D	0,00	4.098,30 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	4.098,30 D	0,00	4.098,30 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	4.098,30 D	0,00	4.098,30 D
3.3.2			Serviços	285.085,54 D	31.437,11	316.522,65 D
3.3.2.1			Diárias	2.244,44 D	363,96	2.608,40 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	2.244,44 D	363,96	2.608,40 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	2.244,44 D	363,96	2.608,40 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	4.312,68 D	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	4.312,68 D	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.312,68 D	0,00	4.312,68 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	278.528,42 D	31.073,15	309.601,57 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	278.528,42 D	31.073,15	309.601,57 D
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	20.300,00 D	2.900,00	23.200,00 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	2.423,94 D	0,00	2.423,94 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	37.076,73 D	3.765,40	40.842,13 D
3.3.2.3.1.56			Passagens e Despesas com Locomoção	83.703,19 D	5.416,10	89.119,29 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	135.024,56 D	18.991,65	154.016,21 D
3.3.3			Depreciação, Amortização e Exaustão	3.927,58 D	238,89	4.166,47 D
3.3.3.1			Depreciação	3.927,58 D	238,89	4.166,47 D
3.3.3.1.1			Depreciação – Consolidação	3.927,58 D	238,89	4.166,47 D
3.3.3.1.1.01			Depreciação de Imobilizado	3.927,58 D	238,89	4.166,47 D
3.3.3.1.1.01.01			Depreciação de Bens Móveis	3.927,58 D	238,89	4.166,47 D
3.6			Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.443.913,95 D	1.385.974,40	4.829.888,35 D



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.6.1			3.443.913,95 D	1.385.974,40	0,00	4.829.888,35 D
3.6.1.7			3.443.913,95 D	1.385.974,40	0,00	4.829.888,35 D
3.6.1.7.1			3.443.913,95 D	1.385.974,40	0,00	4.829.888,35 D
3.6.1.7.1.07			3.443.913,95 D	1.385.974,40	0,00	4.829.888,35 D
3.6.1.7.1.07.01			3.443.913,95 D	1.385.974,40	0,00	4.829.888,35 D
3.9			12.948,14 D	2.301,76	0,00	15.249,90 D
3.9.9			12.948,14 D	2.301,76	0,00	15.249,90 D
3.9.9.1			12.675,65 D	2.301,76	0,00	14.977,41 D
3.9.9.1.3			12.675,65 D	2.301,76	0,00	14.977,41 D
3.9.9.6			272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
3.9.9.6.1			272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
4			34.873.131,09 C	0,00	4.440.047,08	39.313.178,17 C
4.2			15.213.269,10 C	0,00	1.355.754,98	16.569.024,08 C
4.2.1			15.213.269,10 C	0,00	1.355.754,98	16.569.024,08 C
4.2.1.1			15.213.269,10 C	0,00	1.355.754,98	16.569.024,08 C
4.2.1.1.1			7.201.607,83 C	0,00	641.092,76	7.842.700,59 C
4.2.1.1.1.02			7.201.607,83 C	0,00	641.092,76	7.842.700,59 C
4.2.1.1.1.02.01			7.194.023,53 C	0,00	640.334,33	7.834.357,86 C
4.2.1.1.1.02.02			7.584,30 C	0,00	758,43	8.342,73 C
4.2.1.1.2			8.011.661,27 C	0,00	714.662,22	8.726.323,49 C
4.2.1.1.2.01			8.011.661,27 C	0,00	714.662,22	8.726.323,49 C
4.2.1.1.2.01.01			8.011.661,27 C	0,00	714.662,22	8.726.323,49 C
4.4			4.963.251,24 C	0,00	1.983.897,36	6.947.148,60 C
4.4.2			1.740.706,14 C	0,00	169.932,50	1.910.638,64 C
4.4.2.5			1.740.706,14 C	0,00	169.932,50	1.910.638,64 C
4.4.2.5.2			1.740.706,14 C	0,00	169.932,50	1.910.638,64 C
4.4.2.5.2.02			1.740.706,14 C	0,00	169.932,50	1.910.638,64 C
4.4.2.5.2.02.01			1.740.706,14 C	0,00	169.932,50	1.910.638,64 C
4.4.5			3.222.545,10 C	0,00	1.813.964,86	5.036.509,96 C
4.4.5.2			3.222.545,10 C	0,00	1.813.964,86	5.036.509,96 C
4.4.5.2.1			3.222.545,10 C	0,00	1.813.964,86	5.036.509,96 C
4.5			7.853.419,76 C	0,00	835.176,22	8.688.595,98 C
4.5.1			7.853.419,76 C	0,00	835.176,22	8.688.595,98 C
4.5.1.1			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.1.2			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.1.2.01			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.3			7.780.356,52 C	0,00	835.176,22	8.615.532,74 C
4.5.1.3.2			7.780.356,52 C	0,00	835.176,22	8.615.532,74 C
4.5.1.3.2.02			7.780.356,52 C	0,00	835.176,22	8.615.532,74 C
4.5.1.3.2.02.02			7.780.356,52 C	0,00	835.176,22	8.615.532,74 C
4.6			6.822.713,11 C	0,00	264.780,91	7.087.494,02 C
4.6.1			6.815.158,29 C	0,00	264.780,91	7.079.939,20 C
4.6.1.9			6.815.158,29 C	0,00	264.780,91	7.079.939,20 C
4.6.1.9.1			6.815.158,29 C	0,00	264.780,91	7.079.939,20 C
4.6.4			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.6.4.1			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.6.4.1.1			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.9			20.477,88 C	0,00	437,61	20.915,49 C
4.9.9			20.477,88 C	0,00	437,61	20.915,49 C
4.9.9.1			19.280,08 C	0,00	317,83	19.597,91 C
4.9.9.1.3			19.280,08 C	0,00	317,83	19.597,91 C
4.9.9.6			1.197,80 C	0,00	119,78	1.317,58 C
4.9.9.6.1			1.197,80 C	0,00	119,78	1.317,58 C
4.9.9.6.1.02			1.197,80 C	0,00	119,78	1.317,58 C
5			103.228.020,37 D	6.687,04	692,96	103.234.014,45 D
5.2			103.186.921,86 D	6.687,04	692,96	103.192.915,94 D
5.2.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2			61.923.759,04 D	6.687,04	692,96	61.929.753,12 D
5.2.2.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1.01			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.2			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.9			200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04			200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.9			20.660.596,22 D	6.687,04	692,96	20.666.590,30 D
5.2.2.9.2			20.660.596,22 D	6.687,04	692,96	20.666.590,30 D



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.9.2.01			20.660.596,22 D	6.687,04	692,96	20.666.590,30 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	20.660.616,44 D	6.687,04	0,00	20.667.303,48 D
5.2.2.9.2.01.03		11	20,22 C	0,00	692,96	713,18 C
5.3			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
5.3.1			29.900,38 D	0,00	0,00	29.900,38 D
5.3.1.1		9.2	25.473,84 D	0,00	0,00	25.473,84 D
5.3.1.2		9.2	4.426,54 D	0,00	0,00	4.426,54 D
5.3.2			11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
5.3.2.1		9.2	11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
6			103.228.020,37 C	11.142.154,84	11.148.148,92	103.234.014,45 C
6.2			103.186.921,86 C	11.142.154,84	11.148.148,92	103.192.915,94 C
6.2.1			41.263.162,82 C	4.310.705,08	4.310.705,08	41.263.162,82 C
6.2.1.1		5	11.744.707,99 C	4.310.705,08	0,00	7.434.002,91 C
6.2.1.2		6.2	29.518.454,83 C	0,00	4.310.705,08	33.829.159,91 C
6.2.2			61.923.759,04 C	6.831.449,76	6.837.443,84	61.929.753,12 C
6.2.2.1			41.263.162,82 C	3.419.068,40	3.419.068,40	41.263.162,82 C
6.2.2.1.1		7.1	20.602.566,60 C	6.687,04	692,96	20.596.572,52 C
6.2.2.1.3			20.660.596,22 C	3.412.381,36	3.418.375,44	20.666.590,30 C
6.2.2.1.3.01		27.2	4.022.132,72 C	1.696.150,26	7.380,01	2.333.362,47 C
6.2.2.1.3.03		27.2	28.930,76 C	1.711.898,20	1.699.790,20	16.822,76 C
6.2.2.1.3.04		27.2	16.609.532,74 C	4.332,90	1.711.205,23	18.316.405,07 C
6.2.2.9			20.660.596,22 C	3.412.381,36	3.418.375,44	20.666.590,30 C
6.2.2.9.2			20.660.596,22 C	3.412.381,36	3.418.375,44	20.666.590,30 C
6.2.2.9.2.01			20.660.596,22 C	3.412.381,36	3.418.375,44	20.666.590,30 C
6.2.2.9.2.01.01		28	4.022.132,72 C	1.696.150,26	7.380,01	2.333.362,47 C
6.2.2.9.2.01.03		29	28.930,76 C	1.711.898,20	1.699.790,20	16.822,76 C
6.2.2.9.2.01.04		16	16.609.532,74 C	4.332,90	1.711.205,23	18.316.405,07 C
6.3			41.098,51 C	0,00	0,00	41.098,51 C
6.3.1			29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
6.3.1.1		15	9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
6.3.1.4		16	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
6.3.2			11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
6.3.2.2			3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
6.3.2.9			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.9.9		17	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
7			197.148.320,60 D	6.192.099,67	692,97	203.339.727,30 D
7.2			164.434.919,68 D	4.496.642,37	0,00	168.931.562,05 D
7.2.1			123.098.693,62 D	4.496.642,37	0,00	127.595.335,99 D
7.2.1.1			123.098.693,62 D	4.496.642,37	0,00	127.595.335,99 D
7.2.1.1.1			9.822.016,98 D	0,00	0,00	9.822.016,98 D
7.2.1.1.2			106.796.368,23 D	4.310.705,08	0,00	111.107.073,31 D
7.2.1.1.3			6.480.308,41 D	185.937,29	0,00	6.666.245,70 D
7.2.2			41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1			41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1.1			41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1.1.01			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.2.2.1.1.02			73.063,24 D	0,00	0,00	73.063,24 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	73.063,24 D	0,00	0,00	73.063,24 D
7.3			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2.1			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2.1.2			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.9			16.696.893,61 D	1.695.457,30	692,97	18.391.657,94 D
7.9.1			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.1.2			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.1.2.1			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.5			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.5.3			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.6			16.679.562,01 D	1.695.457,30	692,97	18.374.326,34 D
7.9.6.1			16.638.463,50 D	1.695.457,30	692,97	18.333.227,83 D
7.9.6.1.1		27.2	16.638.463,50 D	1.695.457,30	692,97	18.333.227,83 D
7.9.6.2			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
8			197.148.320,60 C	5.459.090,86	11.650.497,56	203.339.727,30 C
8.2			164.434.919,68 C	3.584.195,29	8.080.837,66	168.931.562,05 C
8.2.1			123.098.693,62 C	3.576.815,29	8.073.457,66	127.595.335,99 C
8.2.1.1			123.098.693,62 C	3.576.815,29	8.073.457,66	127.595.335,99 C
8.2.1.1.1			100.521.586,26 C	6.687,04	4.311.398,04	104.826.297,26 C
8.2.1.1.1.01		1	100.521.586,26 C	6.687,04	4.311.398,04	104.826.297,26 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.2			4.031.704,42 C	1.696.150,26	7.380,01	2.342.934,17 C
8.2.1.1.2.01		1	4.031.704,42 C	1.696.150,26	7.380,01	2.342.934,17 C
8.2.1.1.3			175.056,19 C	1.869.645,09	1.885.727,49	191.138,59 C
8.2.1.1.3.01		1	28.930,76 C	1.711.898,20	1.699.790,20	16.822,76 C
8.2.1.1.3.02		1	146.125,43 C	157.746,89	185.937,29	174.315,83 C
8.2.1.1.4			18.370.346,75 C	4.332,90	1.868.952,12	20.234.965,97 C
8.2.1.1.4.01		1	16.633.504,73 C	4.332,90	1.711.205,23	18.340.377,06 C
8.2.1.1.4.02		1	1.736.842,02 C	0,00	157.746,89	1.894.588,91 C
8.2.2			41.336.226,06 C	7.380,00	7.380,00	41.336.226,06 C
8.2.2.1			41.336.226,06 C	7.380,00	7.380,00	41.336.226,06 C
8.2.2.1.1			41.336.226,06 C	7.380,00	7.380,00	41.336.226,06 C
8.2.2.1.1.01			41.263.162,82 C	7.380,00	7.380,00	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	20.602.566,60 C	6.687,04	692,96	20.596.572,52 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	20.660.596,22 C	692,96	6.687,04	20.666.590,30 C
8.2.2.1.1.02			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
8.3			16.016.507,31 C	135.438,91	135.438,91	16.016.507,31 C
8.3.2			16.016.507,31 C	135.438,91	135.438,91	16.016.507,31 C
8.3.2.3			13.984.927,58 C	135.438,91	0,00	13.849.488,67 C
8.3.2.3.1			2.031.579,73 D	135.438,91	0,00	2.167.018,64 D
8.3.2.3.1.01		4	2.031.579,73 D	135.438,91	0,00	2.167.018,64 D
8.3.2.3.2			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.3.2.01			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.4			2.031.579,73 C	0,00	135.438,91	2.167.018,64 C
8.3.2.4.1			2.031.579,73 C	0,00	135.438,91	2.167.018,64 C
8.3.2.4.1.01		4	2.031.579,73 C	0,00	135.438,91	2.167.018,64 C
8.9			16.696.893,61 C	1.739.456,66	3.434.220,99	18.391.657,94 C
8.9.1			8.665,80 C	11.612,78	11.612,78	8.665,80 C
8.9.1.2			8.665,80 C	11.612,78	11.612,78	8.665,80 C
8.9.1.2.1			8.665,80 C	11.612,78	11.612,78	8.665,80 C
8.9.1.2.1.01		19	4.332,90 C	7.972,84	3.639,94	0,00
8.9.1.2.1.03			4.332,90 C	3.639,94	7.972,84	8.665,80 C
8.9.5			8.665,80 C	11.612,78	11.612,78	8.665,80 C
8.9.5.3			8.665,80 C	11.612,78	11.612,78	8.665,80 C
8.9.5.3.1		19	4.332,90 C	7.972,84	3.639,94	0,00
8.9.5.3.2		20	4.312,68 C	0,00	3.639,94	7.952,62 C
8.9.5.3.3		21	20,22 C	3.639,94	4.332,90	713,18 C
8.9.6			16.679.562,01 C	1.716.231,10	3.410.995,43	18.374.326,34 C
8.9.6.1			16.638.463,50 C	1.716.231,10	3.410.995,43	18.333.227,83 C
8.9.6.1.1			28.930,76 C	1.711.898,20	1.699.790,20	16.822,76 C
8.9.6.1.1.01		14	28.951,00 C	1.711.205,23	1.699.790,20	17.535,97 C
8.9.6.1.1.02		14	20,24 D	692,97	0,00	713,21 D
8.9.6.1.2			16.613.865,64 C	0,00	1.711.205,23	18.325.070,87 C
8.9.6.1.2.01		16	16.613.865,64 C	0,00	1.711.205,23	18.325.070,87 C
8.9.6.1.9		16	4.332,90 D	4.332,90	0,00	8.665,80 D
8.9.6.2			41.098,51 C	0,00	0,00	41.098,51 C
8.9.6.2.1			11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
8.9.6.2.1.02		9.2	3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
8.9.6.2.1.03		9.2	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
8.9.6.2.2			29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
8.9.6.2.2.01		9.2	9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
8.9.6.2.2.03		9.2	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
RESUMO				35.393.742,40	35.393.742,40	