



**PREVIJAPERI**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>02 - PREVIJAPERI</b>	<b>44.512.525,24</b>			<b>448.603,52</b>	<b>23.071.042,33</b>	<b>1.829.665,41</b>	<b>3.596.830,46</b>	<b>1.811.204,82</b>	<b>3.578.369,87</b>	<b>18.460,59</b>	<b>19.474.211,87</b>
	<b>02.02 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI</b>	<b>44.512.525,24</b>			<b>448.603,52</b>	<b>23.071.042,33</b>	<b>1.829.665,41</b>	<b>3.596.830,46</b>	<b>1.811.204,82</b>	<b>3.578.369,87</b>	<b>18.460,59</b>	<b>19.474.211,87</b>
	<b>02.02.01 - PREVIJAPERI</b>	<b>44.512.525,24</b>			<b>448.603,52</b>	<b>23.071.042,33</b>	<b>1.829.665,41</b>	<b>3.596.830,46</b>	<b>1.811.204,82</b>	<b>3.578.369,87</b>	<b>18.460,59</b>	<b>19.474.211,87</b>
	<b>09.272.0117.2002 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO PREVI-JAPERI</b>	<b>44.512.525,24</b>			<b>448.603,52</b>	<b>23.071.042,33</b>	<b>1.829.665,41</b>	<b>3.596.830,46</b>	<b>1.811.204,82</b>	<b>3.578.369,87</b>	<b>18.460,59</b>	<b>19.474.211,87</b>
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	567,000,00	-357,000,00		18.000,00	65.640,00	6.225,15	9.708,29	6.225,15	9.708,29		55.931,71
14	3.3.90.39.03 - Comissões, Corretagens e Custódia	63,000,00				47.640,00	3.880,70	7.363,84	3.880,70	7.363,84		40.276,16
15	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	462,000,00	-462,000,00									
29	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência		105,000,00		18.000,00	18.000,00	2.344,45	2.344,45	2.344,45	2.344,45		15.655,55
17	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	42,000,00										
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefício	25.939.826,69				21.274.533,02	1.663.289,82	3.299.792,36	1.663.289,82	3.299.792,36		17.974.740,66
1	3.1.90.01.99 - Outras Aposentadorias	21.500,000,00				17.574.307,40	1.400.209,69	2.752.079,49	1.400.209,69	2.752.079,49		14.822.227,91
2	3.1.90.03.99 - Outras Pensões	4.439.826,69				3.700.225,62	263.080,13	547.712,87	263.080,13	547.712,87		3.152.512,75
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERC	17.982.776,39	357,000,00		430.603,52	1.730.869,31	160.150,44	287.329,81	141.689,85	268.869,22	18.460,59	1.443.539,50
3	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1.650,000,00				1.269.000,00	103.550,05	199.463,63	103.550,05	199.463,63		1.069.536,37
4	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	346,500,00			221.000,00	221.000,00	35.262,88	35.262,88	16.802,29	16.802,29	18.460,59	185.737,12
5	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	104,391,00										
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	102,900,00										
7	3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS	105,000,00										
8	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	24.736,89										
9	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	46.197,97										
10	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	160,000,00			5.104,44	10.776,04	5.104,44	10.776,04	5.104,44	10.776,04		
11	3.3.90.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	84,000,00			20.911,16	34.800,00	-13.888,84		-13.888,84			34.800,00
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.578,47										
28	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		357,000,00		183.587,92	183.587,92	30.121,91	30.121,91	30.121,91	30.121,91		153.466,01
27	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		33.200,00									
26	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte		25,000,00									
18	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.601,62										
19	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	41.902,92				11.705,35		11.705,35		11.705,35		
20	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	105,000,00	-58.200,00									
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	115,500,00										
24	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	15.399,32										
25	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	15.015,068,20										
	28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DE EXERC	22.922,16										
12	3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Consultoria	4.197,97										
16	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.030,00										
21	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.146,79										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.547,40										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 44.512.525,24 448.603,52 23.071.042,33 1.829.665,41 3.596.830,46 1.811.204,82 3.578.369,87 18.460,59 19.474.211,87



**PREVIJAPERI**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>02 - PREVIJAPERI</b>						<b>188.859,51</b>	<b>405.354,02</b>		
<b>Consignações</b>						<b>188.859,51</b>	<b>380.947,11</b>		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18020000	000.0002			6.395,37	12.848,15		
525	5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	18020000	000.0002			13.144,69	28.663,57		
2836	5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18000000	000.0002			28.075,22	58.529,46		
531	5.2.11.10.0026 - PENSÃO ALIMENTICIA	18000000	000.0002			1.504,89	3.009,78		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA	18020000	000.0002			1.161,76	2.200,67		
2834	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SEPE	18000000	000.0002			598,36	598,36		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	18000000	000.0002			81.448,61	163.756,86		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	18000000	000.0002			56.530,61	111.340,26		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>24.406,91</b>		
Restos a Pagar - 2023							24.406,91		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

188.859,51

405.354,02