



**PREVIJAPERI**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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>41.263.162,82</b>			<b>6.499,32</b>	<b>20.632.423,82</b>	<b>1.614.936,65</b>	<b>11.715.256,81</b>	<b>1.636.142,80</b>	<b>11.715.256,81</b>		<b>8.917.167,01</b>
	<b>02.02 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI</b>	<b>41.263.162,82</b>			<b>6.499,32</b>	<b>20.632.423,82</b>	<b>1.614.936,65</b>	<b>11.715.256,81</b>	<b>1.636.142,80</b>	<b>11.715.256,81</b>		<b>8.917.167,01</b>
	<b>02.02.01 - PREVIJAPERI</b>	<b>41.263.162,82</b>			<b>6.499,32</b>	<b>20.632.423,82</b>	<b>1.614.936,65</b>	<b>11.715.256,81</b>	<b>1.636.142,80</b>	<b>11.715.256,81</b>		<b>8.917.167,01</b>
	<b>09.272.0117.2002 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO PREVI-JAPERI</b>	<b>41.263.162,82</b>			<b>6.499,32</b>	<b>20.632.423,82</b>	<b>1.614.936,65</b>	<b>11.715.256,81</b>	<b>1.636.142,80</b>	<b>11.715.256,81</b>		<b>8.917.167,01</b>
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	21.229.329,14				18.967.939,29	1.465.278,68	10.698.486,09	1.469.497,26	10.698.486,09		8.269.453,20
1	3.1.90.01.99 - Outras Aposentadorias	17.000.922,77	-200.000,00			15.680.710,34	1.233.452,32	8.878.706,19	1.237.670,90	8.878.706,19		6.802.004,15
2	3.1.90.03.99 - Outras Pensões	4.228.406,37				3.223.882,78	227.287,46	1.781.801,48	227.287,46	1.781.801,48		1.442.081,30
20	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		60.000,00			43.234,76	3.388,02	23.644,00	3.388,02	23.644,00		19.590,76
19	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência		100.000,00			15.000,00	1.150,88	9.223,01	1.150,88	9.223,01		5.776,99
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00			5.111,41		5.111,41		5.111,41		
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	20.033.833,68			6.499,32	1.664.484,53	149.657,97	1.016.770,72	166.645,54	1.016.770,72		647.713,81
3	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1.414.329,36				1.103.672,70	105.952,68	688.336,19	105.952,68	688.336,19		415.336,51
4	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	247.633,16				195.000,00	16.047,60	111.533,67	32.203,24	111.533,67		83.466,33
5	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	99.420,00										
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	98.000,00				50.790,40		50.790,39		50.790,39		0,01
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	23.558,94				1.152,56		1.152,56	831,93	1.152,56		
8	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	43.998,07				5.392,50	1.294,20	1.294,20	1.294,20	1.294,20		4.098,30
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	249.500,00			6.499,32	60.955,57	6.499,32	60.955,57	6.499,32	60.955,57		
10	3.3.90.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	43.998,07				34.800,00	5.800,00	14.500,00	5.800,00	14.500,00		20.300,00
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.503,30				4.312,68		4.312,68		4.312,68		
12	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	348.600,00				206.535,63	14.064,17	82.022,97	14.064,17	82.022,97		124.512,66
13	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	41.525,35				1.600,00		1.600,00		1.600,00		
14	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	39.907,54				272,49		272,49		272,49		
15	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	104.901,70										
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	114.330,86										
17	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	14.666,02										
18	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	17.127.961,31										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 41.263.162,82 6.499,32 20.632.423,82 1.614.936,65 11.715.256,81 1.636.142,80 11.715.256,81 8.917.167,01



**PREVIJAPERI**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>02 - PREVIJAPERI</b>						<b>138.271,15</b>	<b>1.237.940,95</b>		
<b>02 - PREVIJAPERI - NAO USAR - BASE EXTERNA</b>									
<b>Consignações</b>						<b>138.271,15</b>	<b>1.213.968,96</b>		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18020000	000.0002			12.536,31	47.735,33		
525	5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	18020000	000.0002			23.767,63	100.196,41		
2836	5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18000000	000.0002			27.337,35	279.774,72		
531	5.2.11.10.0026 - PENSÃO ALIMENTICIA	18000000	000.0002			1.504,89	11.286,69		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA	18020000	000.0002			680,27	5.136,28		
533	5.2.11.11.0001 - PLANO DE PREVIDENCIA RPPS	18000000	000.0002						
2834	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SEPE	18000000	000.0002			489,87	1.432,49		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	18000000	000.0002			71.954,83	496.069,25		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	18000000	000.0002				272.337,79		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>23.971,99</b>		
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
Restos a Pagar - 2022							23.971,99		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

138.271,15

1.237.940,95