



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|-------|--|----------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 02 - PREVIJAPERI | 41.263.162,82 | | | 5.994,08 | 20.666.590,30 | 1.694.764,33 | 18.333.227,83 | 1.706.872,33 | 18.316.405,07 | 16.822,76 | 2.333.362,47 |
| | 02.02 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI | 41.263.162,82 | | | 5.994,08 | 20.666.590,30 | 1.694.764,33 | 18.333.227,83 | 1.706.872,33 | 18.316.405,07 | 16.822,76 | 2.333.362,47 |
| | 02.02.01 - PREVIJAPERI | 41.263.162,82 | | | 5.994,08 | 20.666.590,30 | 1.694.764,33 | 18.333.227,83 | 1.706.872,33 | 18.316.405,07 | 16.822,76 | 2.333.362,47 |
| | 09.272.0117.2002 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO PREVI-JAPERI | 41.263.162,82 | | | 5.994,08 | 20.666.590,30 | 1.694.764,33 | 18.333.227,83 | 1.706.872,33 | 18.316.405,07 | 16.822,76 | 2.333.362,47 |
| | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 21.229.329,14 | | | 906,98 | 18.968.846,27 | 1.558.924,80 | 16.766.126,76 | 1.558.924,80 | 16.766.126,76 | | 2.202.719,51 |
| 1 | 3.1.90.01.99 - Outras Aposentadorias | 17.000.922,77 | -200.000,00 | | | 15.680.710,34 | 1.314.017,15 | 13.987.117,68 | 1.314.017,15 | 13.987.117,68 | | 1.693.592,66 |
| 2 | 3.1.90.03.99 - Outras Pensões | 4.228.406,37 | | | 906,98 | 3.224.789,76 | 239.056,04 | 2.721.214,81 | 239.056,04 | 2.721.214,81 | | 503.574,95 |
| 20 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | | 60.000,00 | | | 43.234,76 | 3.549,85 | 37.705,45 | 3.549,85 | 37.705,45 | | 5.529,31 |
| 19 | 3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência | | 100.000,00 | | | 15.000,00 | 2.301,76 | 14.977,41 | 2.301,76 | 14.977,41 | | 22,59 |
| 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 | | | 5.087,10 | 1.697.744,03 | 135.839,53 | 1.567.101,07 | 147.947,53 | 1.550.278,31 | 16.822,76 | 130.642,96 |
| 3 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários | 1.414.329,36 | | | | 1.103.672,70 | 95.462,42 | 1.072.033,35 | 95.462,42 | 1.072.033,35 | | 31.639,35 |
| 4 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 247.633,16 | | | | 195.000,00 | 16.822,75 | 173.677,34 | 16.930,75 | 156.854,58 | 16.822,76 | 21.322,66 |
| 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 | | | 363,96 | 2.608,40 | 363,96 | 2.608,40 | 363,96 | 2.608,40 | | |
| 8 | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo | 43.998,07 | | | | 5.392,50 | | 5.392,50 | | 5.392,50 | | |
| 9 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 249.500,00 | | | 5.416,10 | 89.119,29 | 5.416,10 | 89.119,29 | 5.416,10 | 89.119,29 | | |
| 10 | 3.3.90.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | 43.998,07 | | | | 34.800,00 | 2.900,00 | 23.200,00 | 2.900,00 | 23.200,00 | | 11.600,00 |
| 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 | | | | -692,96 | 210.175,57 | 14.874,30 | 144.094,63 | 26.874,30 | 144.094,63 | 66.080,94 |
| 23 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação | | | | | | | | | | | |
| 22 | 3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte | | | | | | | | | | | |
| 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 5.994,08 20.666.590,30 1.694.764,33 18.333.227,83 1.706.872,33 18.316.405,07 16.822,76 2.333.362,47



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|--|----------|---------------|----------|------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 02 - PREVIJAPERI | | | | | | 157.746,89 | 1.918.560,90 | | |
| 02 - PREVIJAPERI - NAO USAR - BASE EXTERNA | | | | | | | | | |
| Consignações | | | | | | 157.746,89 | 1.894.588,91 | | |
| 523 | 5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18020000 | 000.0002 | | | 6.390,59 | 71.382,55 | | |
| 525 | 5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF | 18020000 | 000.0002 | | | 13.182,56 | 140.455,25 | | |
| 2836 | 5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18000000 | 000.0002 | | | 57.356,27 | 397.605,78 | | |
| 531 | 5.2.11.10.0026 - PENSÃO ALIMENTICIA | 18000000 | 000.0002 | | | 1.504,89 | 17.306,25 | | |
| 2835 | 5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA | 18020000 | 000.0002 | | | 1.150,06 | 9.266,73 | | |
| 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 | | | 301,32 | 2.637,77 | | |
| 2356 | 5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF | 18000000 | 000.0002 | | | 77.861,20 | 802.000,36 | | |
| 2357 | 5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ | 18000000 | 000.0002 | | | | 453.934,22 | | |
| Restos a Pagar | | | | | | | | | |
| Restos a Pagar - 2020 | | | | | | | | | |
| Restos a Pagar - 2021 | | | | | | | | | |
| Restos a Pagar - 2022 | | | | | | | 23.971,99 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

157.746,89

1.918.560,90