



PREVIJAPERI

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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			7.582,56	20.648.139,19	1.641.842,18	14.994.200,11	1.628.989,51	14.977.479,85	16.720,26	5.653.939,08
	02.02 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI	41.263.162,82			7.582,56	20.648.139,19	1.641.842,18	14.994.200,11	1.628.989,51	14.977.479,85	16.720,26	5.653.939,08
	02.02.01 - PREVIJAPERI	41.263.162,82			7.582,56	20.648.139,19	1.641.842,18	14.994.200,11	1.628.989,51	14.977.479,85	16.720,26	5.653.939,08
	09.272.0117.2002 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO PREVI-JAPERI	41.263.162,82			7.582,56	20.648.139,19	1.641.842,18	14.994.200,11	1.628.989,51	14.977.479,85	16.720,26	5.653.939,08
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	21.229.329,14				18.967.939,29	1.502.492,15	13.703.789,05	1.503.643,03	13.703.789,05		5.264.150,24
1	3.1.90.01.99 - Outras Aposentadorias	17.000.922,77	-200.000,00			15.680.710,34	1.266.423,00	11.405.633,36	1.266.423,00	11.405.633,36		4.275.076,98
2	3.1.90.03.99 - Outras Pensões	4.228.406,37				3.223.882,78	231.176,01	2.250.729,61	231.176,01	2.250.729,61		973.153,17
20	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			60.000,00		43.234,76	3.742,26	30.789,90	3.742,26	30.789,90		12.444,86
19	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência			100.000,00		15.000,00	1.150,88	11.524,77	2.301,76	11.524,77		3.475,23
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			7.582,56	1.680.199,90	139.350,03	1.290.411,06	125.346,48	1.273.690,80	16.720,26	389.788,84
3	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1.414.329,36				1.103.672,70	98.283,09	880.581,70	98.283,09	880.581,70		223.091,00
4	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	247.633,16				195.000,00	16.720,26	139.923,83		123.203,57	16.720,26	55.076,17
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				2.244,44		2.244,44	1.091,88	2.244,44		
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			3.249,66	71.246,16	3.249,66	71.246,16	4.874,49	71.246,16		
10	3.3.90.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	43.998,07				34.800,00	2.900,00	20.300,00	2.900,00	20.300,00		14.500,00
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			4.332,90	210.868,53	18.197,02	113.746,87	18.197,02	113.746,87		97.121,66
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 7.582,56 20.648.139,19 1.641.842,18 14.994.200,11 1.628.989,51 14.977.479,85 16.720,26 5.653.939,08



Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - PREVIJAPERI						165.777,83	1.624.309,47		
02 - PREVIJAPERI - NAO USAR - BASE EXTERNA									
Consignações						165.777,83	1.600.337,48		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18020000	000.0002				58.726,12		
525	5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	18020000	000.0002			14.017,86	127.272,69		
2836	5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18000000	000.0002			28.138,30	340.249,51		
531	5.2.11.10.0026 - PENSÃO ALIMENTICIA	18000000	000.0002			1.504,89	14.296,47		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA	18020000	000.0002			1.150,06	6.966,61		
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	2.035,13		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	18000000	000.0002			76.700,17	646.557,47		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	18000000	000.0002			43.965,23	404.233,48		
Restos a Pagar							23.971,99		
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
Restos a Pagar - 2022							23.971,99		