



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				17.130.799,98	17.130.799,98	1.654.714,78	2.881.948,99	14.248.850,99	
	1.2	Contribuições				10.981.327,76	10.981.327,76	627.905,27	1.855.019,70	9.126.308,06	
	1.2.1	Contribuições Sociais				10.981.327,76	10.981.327,76	627.905,27	1.855.019,70	9.126.308,06	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				10.981.327,76	10.981.327,76	627.905,27	1.855.019,70	9.126.308,06	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				10.981.327,76	10.981.327,76	627.905,27	1.855.019,70	9.126.308,06	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				10.971.438,36	10.971.438,36	627.118,70	1.853.446,56	9.117.991,80	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				10.971.438,36	10.971.438,36	627.118,70	1.853.446,56	9.117.991,80	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Prefeitura		18000000	000.0002	9.731.238,36	9.731.238,36	546.731,19	1.631.418,91	8.099.819,45	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara		18000000	000.0002	109.500,00	109.500,00	8.023,28	15.888,52	93.611,48	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Saúde		18000000	000.0002	1.080.000,00	1.080.000,00	71.967,68	205.346,03	874.653,97	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ		18000000	000.0002	50.700,00	50.700,00			50.700,00	
34	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Outros		18000000	000.0002			396,55	793,10		793,10
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				9.889,40	9.889,40	786,57	1.573,14	8.316,26	
5	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.0002	9.889,40	9.889,40	786,57	1.573,14	8.316,26	
	1.3	Receita Patrimonial				5.918.000,00	5.918.000,00	1.002.519,76	1.002.519,76	4.915.480,24	
	1.3.2	Valores Mobiliários				5.918.000,00	5.918.000,00	1.002.519,76	1.002.519,76	4.915.480,24	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				5.918.000,00	5.918.000,00	1.002.519,76	1.002.519,76	4.915.480,24	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				5.918.000,00	5.918.000,00	1.002.519,76	1.002.519,76	4.915.480,24	
6	1.3.2.1.04.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Rendi		18000000	000.0002	5.900.000,00	5.900.000,00	1.002.519,76	1.002.519,76	4.897.480,24	
7	1.3.2.1.04.2	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Rendi		18000000	000.0002	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
8	1.3.2.1.04.3	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Rendi		18000000	000.0002						
	1.9	Outras Receitas Correntes				231.472,22	231.472,22	24.289,75	24.409,53	207.062,69	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				1.472,22	1.472,22	119,78	239,56	1.232,66	
	1.9.2.2	Restituições				1.472,22	1.472,22	119,78	239,56	1.232,66	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				1.472,22	1.472,22	119,78	239,56	1.232,66	
9	1.9.2.2.99.3	Restituições Principal - PREVI		18000000	000.0002	1.472,22	1.472,22	119,78	239,56	1.232,66	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				230.000,00	230.000,00	24.169,97	24.169,97	205.830,03	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				230.000,00	230.000,00	24.169,97	24.169,97	205.830,03	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				230.000,00	230.000,00	24.169,97	24.169,97	205.830,03	
10	1.9.9.9.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Sei		18000000	000.0002	230.000,00	230.000,00	24.169,97	24.169,97	205.830,03	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				27.381.725,26	27.381.725,26	1.883.085,22	4.459.308,23	22.922.417,03	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				16.608.066,91	16.608.066,91	985.280,26	2.725.763,30	13.882.303,61	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				16.608.066,91	16.608.066,91	985.280,26	2.725.763,30	13.882.303,61	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				16.608.066,91	16.608.066,91	985.280,26	2.725.763,30	13.882.303,61	
	7.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil - Intra OFSS				16.608.066,91	16.608.066,91	985.280,26	2.725.763,30	13.882.303,61	
	7.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				16.608.066,91	16.608.066,91	985.280,26	2.725.763,30	13.882.303,61	
	7.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				12.850.002,07	12.850.002,07	700.628,07	2.130.397,05	10.719.605,02	
11	7.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição Patronal se derivador Ativo Civil para o RPPS - Principal - Prefeitura		18000000	000.0002	9.214.559,05	9.214.559,05	466.685,22	1.417.904,35	7.796.654,70	
	7.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Patronal se derivador Ativo Civil para o RPPS - Principal - Prefeitura - Taxa Admini				2.111.629,26	2.111.629,26		291.209,68	1.820.419,58	
12	7.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Patronal se derivador Ativo Civil para o RPPS - Principal - Prefeitura - Taxa Admini		18000000	000.0002	2.111.629,26	2.111.629,26			2.111.629,26	
36	7.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Patronal se derivador Ativo Civil para o RPPS - Principal - Prefeitura - Taxa Admini		18020000	000.0002				291.209,68		291.209,68
13	7.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição Patronal se derivador Ativo Civil para o RPPS - Principal - Saúde		18000000	000.0002	1.050.000,00	1.050.000,00	60.456,12	202.800,18	847.199,82	
	7.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Patronal se derivador Ativo Civil para o RPPS - Principal - Saúde - Taxa Administr				337.455,60	337.455,60	18.200,60	54.601,80	282.853,80	
14	7.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Patronal se derivador Ativo Civil para o RPPS - Principal - Saúde - Taxa Administr		18000000	000.0002	337.455,60	337.455,60			337.455,60	
37	7.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Patronal se derivador Ativo Civil para o RPPS - Principal - Saúde - Taxa Administr		18020000	000.0002			18.200,60	54.601,80		54.601,80
15	7.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição Patronal se derivador Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara		18000000	000.0002	75.377,90	75.377,90	7.101,41	14.041,72	61.336,18	
	7.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição Patronal se derivador Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara - Taxa Administr				23.500,00	23.500,00	147.259,44	148.914,04		125.414,04



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
16	7.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição Patronal se derivador Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara - Taxa Administr			18000000 000.0002	23.500,00	23.500,00			23.500,00	
38	7.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição Patronal se derivador Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara - Taxa Administr			18020000 000.0002			147.259,44	148.914,04		148.914,04
17	7.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição Patronal se derivador Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ			18000000 000.0002	28.900,20	28.900,20			28.900,20	
18	7.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição Patronal se derivador Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ - Taxa Administrati			18000000 000.0002	8.580,06	8.580,06			8.580,06	
35	7.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Outros			18000000 000.0002			925,28	925,28		925,28
	7.2.1.5.01.1.3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS				1.680.781,78	1.680.781,78				
19	7.2.1.5.01.1.3.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Acordo Parc.1260/17			18000000 000.0002	160.793,51	160.793,51	12.761,39	25.522,78	1.430.117,22	135.270,73
20	7.2.1.5.01.1.3.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Acordo Parc.1261/17			18000000 000.0002	25.101,21	25.101,21	1.559,09	3.118,18	21.983,03	
21	7.2.1.5.01.1.3.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Acordo Parc.1262/17			18000000 000.0002	167.944,14	167.944,14	13.328,90	26.657,80	141.286,34	
22	7.2.1.5.01.1.3.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Acordo Parc.1265/17			18000000 000.0002	517.517,03	517.517,03	41.072,78	82.145,56	435.371,47	
23	7.2.1.5.01.1.3.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Acordo Parc.1267/17			18000000 000.0002	362.620,82	362.620,82	28.779,43	57.558,86	305.061,96	
24	7.2.1.5.01.1.3.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Acordo Parc.1279/17			18000000 000.0002	223.323,16	223.323,16	17.724,06	35.448,12	187.875,04	
25	7.2.1.5.01.1.3.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Acordo Parc.1128/18			18000000 000.0002	3.117,11	3.117,11			3.117,11	
26	7.2.1.5.01.1.3.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Acordo Parc.1129/18			18000000 000.0002	165.247,74	165.247,74			165.247,74	
27	7.2.1.5.01.1.3.09	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Acordo Parc.1131/18			18000000 000.0002	2.291,81	2.291,81			2.291,81	
28	7.2.1.5.01.1.3.10	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Acordo Parc.1133/18			18000000 000.0002	52.825,25	52.825,25			52.825,25	
39	7.2.1.5.01.1.3.11	PARCELAMENTO ACORDO Nº 886/2021			18000000 000.0002				20.213,26		20.213,26
	7.2.1.5.01.1.4	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS				2.077.283,06	2.077.283,06	169.426,54	344.701,69	1.732.581,37	
29	7.2.1.5.01.1.4.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros			18000000 000.0002	2.077.283,06	2.077.283,06	169.426,54	344.701,69	1.732.581,37	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				10.773.658,35	10.773.658,35	897.804,96	1.733.544,93	9.040.113,42	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				10.773.658,35	10.773.658,35	897.804,96	1.733.544,93	9.040.113,42	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				10.773.658,35	10.773.658,35	897.804,96	1.733.544,93	9.040.113,42	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência e				10.773.658,35	10.773.658,35	897.804,96	1.733.544,93	9.040.113,42	
30	7.9.9.9.01.1	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial so RPPS (Pequenas Secretarias)			18000000 000.0002	969.629,25	969.629,25			969.629,25	
31	7.9.9.9.01.2	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial so RPPS (Educação)			18000000 000.0002	8.834.399,85	8.834.399,85	814.668,13	1.572.507,03	7.261.892,82	
32	7.9.9.9.01.3	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial so RPPS (Saúde)			18000000 000.0002	861.892,67	861.892,67	75.056,49	144.877,22	717.015,45	
33	7.9.9.9.01.4	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial so RPPS (Câmara)			18000000 000.0002	107.736,58	107.736,58	8.080,34	16.160,68	91.575,90	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

44.512.525,24

44.512.525,24

3.537.800,00

7.341.257,22



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PREVIJAPERI						194.040,90	384.862,44		
Consignações						194.040,90	384.862,44		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18020000	000.0002			6.381,03	12.776,40		
525	5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	18020000	000.0002			13.527,01	26.671,70		
2836	5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18000000	000.0002			29.763,45	60.217,69		
531	5.2.11.10.0026 - PENSAO ALIMENTICIA	18000000	000.0002			1.504,89	3.009,78		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSAO ALIMENTICIA	18020000	000.0002			1.161,76	2.200,67		
2834	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SEPE	18000000	000.0002			294,14	598,36		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	18000000	000.0002			82.589,93	164.038,54		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	18000000	000.0002			58.808,71	115.339,32		
2840	5.2.11.15.0078 - SOCINAL S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	18000000	000.0002			9,98	9,98		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

194.040,90

384.862,44