



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			112.108.981,18 D	9.189.205,24	7.702.963,47	113.595.222,95 D
1.1			Ativo			
1.1.1			Ativo Circulante			
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa			
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			
1.1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS			
1.1.1.1.1.06.03			Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	2.2	✓	
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2	✓	
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo			
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS			
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber			
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal			
1.1.3.6.2.02			Créditos Previdenciários Parcelados			
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal			
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS			
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação			
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização			
1.1.4.4.1.01.01			Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	2.2	✓	
1.1.4.4.1.01.05			Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2	✓	
1.1.4.4.1.01.11			Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	2.2		
1.1.4.4.1.01.15			Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2.2		
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS			
1.1.4.4.1.30.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	2.2	✓	
1.1.4.4.1.30.11			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	2.2		
1.1.4.4.1.99			Outros Investimentos do RPPS			
1.1.4.4.1.99.01			Outros Investimentos do RPPS (F)	2.2	✓	
1.1.4.4.1.99.11			Outros Investimentos do RPPS (P)	2.2		
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias			
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação			
1.1.4.9.1.05			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização			
1.1.4.9.1.05.11			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)			
1.1.4.9.1.99			(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)			
1.2			Ativo não-Circulante			
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação			
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária			
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	3		
1.2.3			Imobilizado			
1.2.3.1			Bens Móveis			
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação			
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			
1.2.3.1.1.01.99			Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática			
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados			
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação			
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios			
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos			
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório			
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral			
1.2.3.2			Bens Imóveis			
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação			
1.2.3.2.1.01			Bens de Uso Especial			
1.2.3.2.1.01.03			Edifícios			
1.2.3.2.1.01.04			Terrenos/Glebas			
1.2.3.2.1.01.98			Outros Bens Imóveis de Uso Especial			
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			
1.2.3.8.1.01.06			(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição			
1.2.3.8.1.01.07			(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento			
1.2.3.8.1.01.08			(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoarifado			
1.2.3.8.1.01.10			(-) Depreciação Acumulada de Semoventes			



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.8.1.01.99			19.401,55 C	0,00	0,00	19.401,55 C
2			109.091.601,60 C	1.773.680,26	1.691.863,02	109.009.784,36 C
2.1			195.519,18 C	1.773.680,26	1.691.863,02	113.701,94 C
2.1.1			7.554,82 C	1.487.448,12	1.487.448,12	7.554,82 C
2.1.1.1			0,00	81.842,87	81.842,87	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	81.842,87	81.842,87	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	81.842,87	81.842,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	81.842,87	81.842,87	0,00
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	1.405.605,25	1.405.605,25	7.554,82 C
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	1.398.067,22	1.398.067,22	7.554,82 C
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	1.398.067,22	1.398.067,22	7.554,82 C
2.1.1.2.3			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – União	0,00	5.243,08	0,00
2.1.1.2.3.99			Outros Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	5.243,08	0,00
2.1.1.2.3.99.01			Outros Benefícios Previdenciários a Pagar (F)	0,00	5.243,08	0,00
2.1.1.2.4			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado	0,00	2.294,95	0,00
2.1.1.2.4.05			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	2.294,95	0,00
2.1.1.2.4.05.01			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	0,00	2.294,95	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.788,94	33.788,94	0,00
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	33.788,94	33.788,94	0,00
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	33.788,94	0,00
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	33.788,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	0,00	33.788,94	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	187.964,36 C	252.443,20	170.625,96
2.1.8.8			Valores Restituíveis	175.891,96 C	246.407,00	100.110,92 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	123.361,86 C	143.114,56	88.452,67 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	123.361,86 C	143.114,56	88.452,67 C
2.1.8.8.1.01.10		✓	Pensão Alimentícia	6.681,90 C	2.122,86	6.681,90 C
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	Planos de Previdência e Assistência Médica	518,82 C	0,00	518,82 C
2.1.8.8.1.01.13	3	✓	Retenções – Entidades Representativas de Classes	172,19 C	188,19	172,19 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	115.988,95 C	140.803,51	81.079,76 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	51.285,11 C	103.292,44	10.413,26 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	51.285,11 C	103.292,44	10.413,26 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	Contribuição ao RGPS (F)	5.673,74 C	828,38	10.154,89 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	45.611,37 C	102.464,06	258,37 C
2.1.8.8.5			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	1.244,99 C	0,00	1.244,99 C
2.1.8.8.5.01			Consignações (F)	1.244,99 C	0,00	1.244,99 C
2.1.8.8.5.01.08		✓	ISS (F)	1.244,99 C	0,00	1.244,99 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	12.072,40 C	6.036,20	6.036,20 C
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	12.072,40 C	6.036,20	6.036,20 C
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições	12.072,40 C	6.036,20	6.036,20 C
2.1.8.9.1.01.01	3	✓	Indenizações a Servidores (F)	12.072,40 C	6.036,20	6.036,20 C
2.2			Passivo não-Circulante	434.767.632,40 C	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7			Provisões a Longo Prazo	434.767.632,40 C	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7.2			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	434.767.632,40 C	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7.2.1			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	434.767.632,40 C	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7.2.1.01			Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios Concedidos	59.020.807,45 C	0,00	59.020.807,45 C
2.2.7.2.1.01.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Repartição do RPPS (P)	59.149.638,82 C	0,00	59.149.638,82 C
2.2.7.2.1.01.03			(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	128.831,37 D	0,00	128.831,37 D
2.2.7.2.1.02			Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder	15.512.245,77 C	0,00	15.512.245,77 C
2.2.7.2.1.02.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Repartição do RPPS (P)	105.893.037,16 C	0,00	105.893.037,16 C
2.2.7.2.1.02.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	32.868.254,82 D	0,00	32.868.254,82 D
2.2.7.2.1.02.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	38.015.738,41 D	0,00	38.015.738,41 D
2.2.7.2.1.02.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P)	19.496.798,16 D	0,00	19.496.798,16 D
2.2.7.2.1.03			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	141.363.454,69 C	0,00	141.363.454,69 C
2.2.7.2.1.03.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	141.363.454,69 C	0,00	141.363.454,69 C
2.2.7.2.1.04			Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)	218.871.124,49 C	0,00	218.871.124,49 C
2.2.7.2.1.04.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	400.276.131,22 C	0,00	400.276.131,22 C
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	77.212.253,90 D	0,00	77.212.253,90 D
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	72.064.770,31 D	0,00	72.064.770,31 D
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	32.127.982,52 D	0,00	32.127.982,52 D
2.3			Patrimônio Líquido	325.871.549,98 D	0,00	325.871.549,98 D
2.3.7			Resultados Acumulados	325.871.549,98 D	0,00	325.871.549,98 D
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	325.871.549,98 D	0,00	325.871.549,98 D
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	325.869.673,96 D	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	325.869.673,96 D	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	8.232,90 C	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.232,90 C	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	10.108,92 D	0,00	10.108,92 D
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.108,92 D	0,00	10.108,92 D



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
3			1.603.597,10 D	1.983.047,79	0,00	3.586.644,89 D	
3.1			Pessoal e Encargos	135.578,54 D	87.085,95	0,00	222.664,49 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	84.897,90 D	81.842,87	0,00	166.740,77 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	11.773,26 D	11.320,45	0,00	23.093,71 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	11.773,26 D	11.320,45	0,00	23.093,71 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	11.773,26 D	11.320,45	0,00	23.093,71 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	11.773,26 D	11.320,45	0,00	23.093,71 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	73.124,64 D	70.522,42	0,00	143.647,06 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	73.124,64 D	70.522,42	0,00	143.647,06 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	73.124,64 D	70.522,42	0,00	143.647,06 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	73.124,64 D	70.522,42	0,00	143.647,06 D
3.1.2			Encargos Patronais	26.548,43 D	0,00	0,00	26.548,43 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	26.548,43 D	0,00	0,00	26.548,43 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	26.548,43 D	0,00	0,00	26.548,43 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	26.548,43 D	0,00	0,00	26.548,43 D
3.1.3			Benefícios a Pessoal	0,00	5.243,08	0,00	5.243,08 D
3.1.3.2			Benefícios a Pessoal – RGPS	0,00	5.243,08	0,00	5.243,08 D
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	0,00	5.243,08	0,00	5.243,08 D
3.1.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	24.132,21 D	0,00	0,00	24.132,21 D
3.1.9.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.132,21 D	0,00	0,00	24.132,21 D
3.1.9.1.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação	24.132,21 D	0,00	0,00	24.132,21 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.367.745,87 D	1.398.067,22	0,00	2.765.813,09 D
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	1.134.672,40 D	1.146.397,25	0,00	2.281.069,65 D
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	1.134.672,40 D	1.146.397,25	0,00	2.281.069,65 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	1.134.672,40 D	1.146.397,25	0,00	2.281.069,65 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.99			Outras Aposentadorias	1.050.966,68 D	1.146.397,25	0,00	2.197.363,93 D
3.2.2			Pensões	233.073,47 D	251.669,97	0,00	484.743,44 D
3.2.2.1			Pensões – RPPS	233.073,47 D	251.669,97	0,00	484.743,44 D
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	233.073,47 D	251.669,97	0,00	484.743,44 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	233.073,47 D	251.669,97	0,00	484.743,44 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.965,12 D	34.238,10	0,00	47.203,22 D
3.3.2			Serviços	12.169,75 D	33.788,94	0,00	45.958,69 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	12.169,75 D	33.788,94	0,00	45.958,69 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	12.169,75 D	33.788,94	0,00	45.958,69 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	776,08 D	1.536,21	0,00	2.312,29 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	0,00	7.277,64	0,00	7.277,64 D
3.3.2.3.1.56			Passagens e Despesas com Locomoção	1.022,88 D	10.104,54	0,00	11.127,42 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	10.370,79 D	14.870,55	0,00	25.241,34 D
3.3.3			Depreciação, Amortização e Exaustão	795,37 D	449,16	0,00	1.244,53 D
3.3.3.1			Depreciação	795,37 D	449,16	0,00	1.244,53 D
3.3.3.1.1			Depreciação – Consolidação	795,37 D	449,16	0,00	1.244,53 D
3.3.3.1.1.01			Depreciação de Imobilizado	795,37 D	449,16	0,00	1.244,53 D
3.3.3.1.1.01.01			Depreciação de Bens Móveis	795,37 D	449,16	0,00	1.244,53 D
3.6			Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	87.307,57 D	461.361,57	0,00	548.669,14 D
3.6.1			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	87.307,57 D	461.361,57	0,00	548.669,14 D
3.6.1.7			Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários	87.307,57 D	461.361,57	0,00	548.669,14 D
3.6.1.7.1			Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários – Consolidação	87.307,57 D	461.361,57	0,00	548.669,14 D
3.6.1.7.1.07			Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	87.307,57 D	461.361,57	0,00	548.669,14 D
3.6.1.7.1.07.01			Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	87.307,57 D	461.361,57	0,00	548.669,14 D
3.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.294,95	0,00	2.294,95 D
3.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.294,95	0,00	2.294,95 D
3.9.9.1			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	0,00	2.294,95	0,00	2.294,95 D
3.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	0,00	2.294,95	0,00	2.294,95 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa	4.620.976,68 C	0,00	3.551.106,80	8.172.083,48 C
4.2			Contribuições	2.695.811,07 C	0,00	1.390.572,15	4.086.383,22 C
4.2.1			Contribuições Sociais	2.695.811,07 C	0,00	1.390.572,15	4.086.383,22 C
4.2.1.1			Contribuições Sociais - RPPS e Militares	2.695.811,07 C	0,00	1.390.572,15	4.086.383,22 C
4.2.1.1.1			Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	1.264.502,98 C	0,00	666.537,46	1.931.040,44 C
4.2.1.1.1.02			Contribuição do Segurado ao RPPS	1.264.502,98 C	0,00	666.537,46	1.931.040,44 C
4.2.1.1.1.02.01			Contribuição do Servidor – RPPS	1.263.744,55 C	0,00	665.779,03	1.929.523,58 C
4.2.1.1.1.02.02			Contribuição do Aposentado – RPPS	758,43 C	0,00	758,43	1.516,86 C
4.2.1.1.2			Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	1.431.308,09 C	0,00	724.034,69	2.155.342,78 C
4.2.1.1.2.01			Contribuições Patronais ao RPPS	1.431.308,09 C	0,00	724.034,69	2.155.342,78 C
4.2.1.1.2.01.01			Contribuição Patronal de Servidor – RPPS	1.431.308,09 C	0,00	724.034,69	2.155.342,78 C
4.4			Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	159.587,85 C	0,00	735.537,02	895.124,87 C
4.4.2			Juros e Encargos de Mora	159.587,85 C	0,00	163.539,97	323.127,82 C
4.4.2.5			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	159.587,85 C	0,00	163.539,97	323.127,82 C
4.4.2.5.2			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS	159.587,85 C	0,00	163.539,97	323.127,82 C
4.4.2.5.2.02			Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas	159.587,85 C	0,00	163.539,97	323.127,82 C
4.4.2.5.2.02.01			Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal	159.587,85 C	0,00	163.539,97	323.127,82 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00	571.997,05	571.997,05 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	571.997,05	571.997,05 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação		0,00	0,00	571.997,05	571.997,05 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		778.394,42 C	0,00	771.442,55	1.549.836,97 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		778.394,42 C	0,00	771.442,55	1.549.836,97 C
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		778.394,42 C	0,00	771.442,55	1.549.836,97 C
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS		778.394,42 C	0,00	771.442,55	1.549.836,97 C
4.5.1.3.2.02	Plano Previdenciário		778.394,42 C	0,00	771.442,55	1.549.836,97 C
4.5.1.3.2.02.02	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos		778.394,42 C	0,00	771.442,55	1.549.836,97 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos		985.078,69 C	0,00	642.930,79	1.628.009,48 C
4.6.1	Reavaliação de Ativos		985.078,69 C	0,00	642.930,79	1.628.009,48 C
4.6.1.9	Reavaliação de Outros Ativos		985.078,69 C	0,00	642.930,79	1.628.009,48 C
4.6.1.9.1	Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação		985.078,69 C	0,00	642.930,79	1.628.009,48 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.104,65 C	0,00	10.624,29	12.728,94 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.104,65 C	0,00	10.624,29	12.728,94 C
4.9.9.1	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS		1.984,87 C	0,00	10.504,51	12.489,38 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União		1.984,87 C	0,00	10.504,51	12.489,38 C
4.9.9.6	Indenizações e Restituições		119,78 C	0,00	119,78	239,56 C
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		119,78 C	0,00	119,78	239,56 C
4.9.9.6.1.02	Restituições		119,78 C	0,00	119,78	239,56 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		102.840.101,18 D	1.320.370,71	1.200.000,00	102.960.471,89 D
5.2	Orçamento Aprovado		102.799.002,67 D	1.320.370,71	1.200.000,00	102.919.373,38 D
5.2.1	Previsão da Receita		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1	41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2	Fixação da Despesa		61.535.839,85 D	1.320.370,71	1.200.000,00	61.656.210,56 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		41.263.162,82 D	1.200.000,00	1.200.000,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1	41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		20.272.677,03 D	120.370,71	0,00	20.393.047,74 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		20.272.677,03 D	120.370,71	0,00	20.393.047,74 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		20.272.677,03 D	120.370,71	0,00	20.393.047,74 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2	20.272.677,03 D	120.370,71	0,00	20.393.047,74 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		29.900,38 D	0,00	0,00	29.900,38 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos		25.473,84 D	0,00	0,00	25.473,84 D
5.3.1.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2	4.426,54 D	0,00	0,00	4.426,54 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2	11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		102.840.101,18 C	9.881.533,95	10.001.904,66	102.960.471,89 C
6.2	Execução do Orçamento		102.799.002,67 C	9.881.533,95	10.001.904,66	102.919.373,38 C
6.2.1	Execução da Receita		41.263.162,82 C	3.064.142,60	3.064.142,60	41.263.162,82 C
6.2.1.1	Receita a Realizar		37.471.298,24 C	3.064.142,60	0,00	34.407.155,64 C
6.2.1.2	Receita Realizada		3.791.864,58 C	0,00	3.064.142,60	6.856.007,18 C
6.2.2	Execução da Despesa		61.535.839,85 C	6.817.391,35	6.937.762,06	61.656.210,56 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		41.263.162,82 C	3.768.881,03	3.768.881,03	41.263.162,82 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	20.990.485,79 C	720.370,71	600.000,00	20.870.115,08 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		20.272.677,03 C	3.048.510,32	3.168.881,03	20.393.047,74 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	18.777.511,55 C	1.521.237,06	120.370,71	17.376.645,20 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	12.072,40 C	1.527.273,26	1.521.237,06	6.036,20 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	1.483.093,08 C	0,00	1.527.273,26	3.010.366,34 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		20.272.677,03 C	3.048.510,32	3.168.881,03	20.393.047,74 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		20.272.677,03 C	3.048.510,32	3.168.881,03	20.393.047,74 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		20.272.677,03 C	3.048.510,32	3.168.881,03	20.393.047,74 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	18.777.511,55 C	1.521.237,06	120.370,71	17.376.645,20 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	12.072,40 C	1.527.273,26	1.521.237,06	6.036,20 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	1.483.093,08 C	0,00	1.527.273,26	3.010.366,34 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		41.098,51 C	0,00	0,00	41.098,51 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar		9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
6.3.1.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar		7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
7	Controles Devedores		154.550.824,65 D	9.222.374,69	4.466.369,07	159.306.830,27 D
7.2	Administração Financeira		136.998.053,35 D	7.701.137,63	4.466.369,07	140.232.821,91 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		95.734.890,53 D	7.101.137,63	3.866.369,07	98.969.659,09 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		95.734.890,53 D	7.101.137,63	3.866.369,07	98.969.659,09 D



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.1			9.822.016,98 D	0,00	0,00	9.822.016,98 D
7.2.1.1.2			80.996.714,74 D	6.930.511,67	3.866.369,07	84.060.857,34 D
7.2.1.1.3			4.916.158,81 D	170.625,96	0,00	5.086.784,77 D
7.2.2			41.263.162,82 D	600.000,00	600.000,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1			41.263.162,82 D	600.000,00	600.000,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1			41.263.162,82 D	600.000,00	600.000,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01			41.263.162,82 D	600.000,00	600.000,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.01			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00 C
7.3			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2.1			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2.1.2			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.9			1.536.263,99 D	1.521.237,06	0,00	3.057.501,05 D
7.9.6			1.536.263,99 D	1.521.237,06	0,00	3.057.501,05 D
7.9.6.1			1.495.165,48 D	1.521.237,06	0,00	3.016.402,54 D
7.9.6.1.1		27.2	1.495.165,48 D	1.521.237,06	0,00	3.016.402,54 D
7.9.6.2			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
8			154.550.824,65 C	5.982.438,56	10.738.444,18	159.306.830,27 C
8.2			136.998.053,35 C	4.135.658,74	7.370.427,30	140.232.821,91 C
8.2.1			95.734.890,53 C	3.415.288,03	6.650.056,59	98.969.659,09 C
8.2.1.1			95.734.890,53 C	3.415.288,03	6.650.056,59	98.969.659,09 C
8.2.1.1.1			75.102.297,14 C	120.370,71	3.064.142,60	78.046.069,03 C
8.2.1.1.1.01		1	75.102.297,14 C	120.370,71	3.064.142,60	78.046.069,03 C
8.2.1.1.2			18.787.083,25 C	1.521.237,06	120.370,71	17.386.216,90 C
8.2.1.1.2.01		1	18.787.083,25 C	1.521.237,06	120.370,71	17.386.216,90 C
8.2.1.1.3			195.519,18 C	1.773.680,26	1.691.863,02	113.701,94 C
8.2.1.1.3.01		1	19.627,22 C	1.527.273,26	1.521.237,06	13.591,02 C
8.2.1.1.3.02		1	175.891,96 C	246.407,00	170.625,96	100.110,92 C
8.2.1.1.4			1.649.990,96 C	0,00	1.773.680,26	3.423.671,22 C
8.2.1.1.4.01		1	1.507.065,07 C	0,00	1.527.273,26	3.034.338,33 C
8.2.1.1.4.02		1	142.925,89 C	0,00	246.407,00	389.332,89 C
8.2.2			41.263.162,82 C	720.370,71	720.370,71	41.263.162,82 C
8.2.2.1			41.263.162,82 C	720.370,71	720.370,71	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1			41.263.162,82 C	720.370,71	720.370,71	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01			41.263.162,82 C	720.370,71	720.370,71	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	20.990.485,79 C	720.370,71	600.000,00	20.870.115,08 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	20.272.677,03 C	0,00	120.370,71	20.393.047,74 C
8.3			16.016.507,31 C	319.506,56	319.506,56	16.016.507,31 C
8.3.2			16.016.507,31 C	319.506,56	319.506,56	16.016.507,31 C
8.3.2.3			15.700.952,87 C	319.506,56	0,00	15.381.446,31 C
8.3.2.3.1			315.554,44 D	319.506,56	0,00	635.061,00 D
8.3.2.3.1.01		4	315.554,44 D	319.506,56	0,00	635.061,00 D
8.3.2.3.2			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.3.2.01			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.4			315.554,44 C	0,00	319.506,56	635.061,00 C
8.3.2.4.1			315.554,44 C	0,00	319.506,56	635.061,00 C
8.3.2.4.1.01		4	315.554,44 C	0,00	319.506,56	635.061,00 C
8.9			1.536.263,99 C	1.527.273,26	3.048.510,32	3.057.501,05 C
8.9.6			1.536.263,99 C	1.527.273,26	3.048.510,32	3.057.501,05 C
8.9.6.1			1.495.165,48 C	1.527.273,26	3.048.510,32	3.016.402,54 C
8.9.6.1.1			12.072,40 C	1.527.273,26	1.521.237,06	6.036,20 C
8.9.6.1.1.01		14	12.072,41 C	1.527.273,26	1.521.237,06	6.036,21 C
8.9.6.1.1.02		14	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.9.6.1.2			1.483.093,08 C	0,00	1.527.273,26	3.010.366,34 C
8.9.6.1.2.01		16	1.483.093,08 C	0,00	1.527.273,26	3.010.366,34 C
8.9.6.2			41.098,51 C	0,00	0,00	41.098,51 C
8.9.6.2.1			11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
8.9.6.2.1.01		9.2	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
8.9.6.2.1.02		9.2	3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
8.9.6.2.2			29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
8.9.6.2.2.01		9.2	9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
8.9.6.2.2.03		9.2	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
RESUMO				39.352.651,20	39.352.651,20	



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023