



**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	
<b>1</b>			<b>112.108.981,18 D</b>	<b>9.189.205,24</b>	<b>7.702.963,47</b>	<b>113.595.222,95 D</b>
<b>1.1</b>			<b>Ativo</b>			
<b>1.1.1</b>			<b>Ativo Circulante</b>			
<b>1.1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
<b>1.1.1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>			
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	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	4.558.223,34 D	4.770.759,61	6.994.331,92
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	4.558.223,34 D	4.770.759,61	6.994.331,92
<b>1.1.3</b>			<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>			
<b>1.1.3.6</b>			<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo</b>			
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS			
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	147.733,69 C	0,00	155.966,59
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	11.980,36 C	0,00	20.213,26
1.1.3.6.2.02			Créditos Previdenciários Parcelados	11.980,36 C	0,00	20.213,26
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	135.753,33 C	0,00	135.753,33
<b>1.1.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>			
<b>1.1.4.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS</b>			
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	90.511.754,92 D	4.418.445,63	90.854,23
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	90.511.754,92 D	4.418.445,63	90.854,23
1.1.4.4.1.01.01	2.2	✓	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	86.757.117,56 D	4.413.586,92	90.854,23
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	75.656.131,29 D	3.775.514,84	0,00
1.1.4.4.1.01.11	2.2	✓	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	10.120.650,66 D	0,00	90.854,23
1.1.4.4.1.01.15	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	896.065,15 D	578.376,88	0,00
1.1.4.4.1.30	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	84.270,46 D	59.695,20	0,00
1.1.4.4.1.30.01	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	323.084,84 D	4.858,71	0,00
1.1.4.4.1.30.11	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	318.596,24 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99	2.2	✓	Outros Investimentos do RPPS	4.488,60 D	4.858,71	0,00
1.1.4.4.1.99.01	2.2	✓	Outros Investimentos do RPPS (F)	3.431.552,52 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.11	2.2	✓	Outros Investimentos do RPPS (P)	3.431.298,04 D	0,00	0,00
<b>1.1.4.9</b>			<b>(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>			
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	87.307,57 C	0,00	461.361,57
1.1.4.9.1.05			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização	87.307,57 C	0,00	461.361,57
1.1.4.9.1.05.11			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)	73.234,49 C	0,00	451.127,37
1.1.4.9.1.99			(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)	14.073,08 C	0,00	10.234,20
<b>1.2</b>			<b>Ativo não-Circulante</b>			
<b>1.2.1</b>			<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>			
<b>1.2.1.1</b>			<b>Créditos a Longo Prazo</b>			
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	17.274.044,18 D	0,00	449,16
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	16.920.686,39 D	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.02	3		Créditos Previdenciários Inscritos	16.920.686,39 D	0,00	0,00
<b>1.2.3</b>			<b>Imobilizado</b>			
<b>1.2.3.1</b>			<b>Bens Móveis</b>			
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	131.185,40 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	131.185,40 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28.032,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.606,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99			Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.764,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	14.662,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	54.277,20 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	40.262,70 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	14.014,50 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	48.876,20 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	12.663,80 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	240,00 D	0,00	0,00
<b>1.2.3.2</b>			<b>Bens Imóveis</b>			
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	35.972,40 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01			Bens de Uso Especial	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03			Edifícios	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04			Terrenos/Glebas	82.628,15 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98			Outros Bens Imóveis de Uso Especial	15.000,00 D	0,00	0,00
<b>1.2.3.8</b>			<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>			
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	236.430,75 D	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	111.886,51 C	0,00	449,16
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	111.886,51 C	0,00	449,16
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	19.563,59 C	0,00	43,78
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	38.403,36 C	0,00	210,27
1.2.3.8.1.01.06			(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	30.622,75 C	0,00	195,11
1.2.3.8.1.01.07			(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	665,76 C	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.08			(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoarifado	788,94 C	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.10			(-) Depreciação Acumulada de Semoventes	21,60 C	0,00	0,00
				2.418,96 C	0,00	0,00



**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
<b>2</b>			<b>109.091.601,60 C</b>	<b>1.773.680,26</b>	<b>1.691.863,02</b>	<b>109.009.784,36 C</b>
<b>2.1</b>			<b>195.519,18 C</b>	<b>1.773.680,26</b>	<b>1.691.863,02</b>	<b>113.701,94 C</b>
<b>2.1.1</b>			<b>7.554,82 C</b>	<b>1.487.448,12</b>	<b>1.487.448,12</b>	<b>7.554,82 C</b>
<b>2.1.1.1</b>			<b>0,00</b>	<b>81.842,87</b>	<b>81.842,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1			0,00	81.842,87	81.842,87	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	81.842,87	81.842,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	81.842,87	81.842,87	0,00
<b>2.1.1.2</b>			<b>7.554,82 C</b>	<b>1.405.605,25</b>	<b>1.405.605,25</b>	<b>7.554,82 C</b>
2.1.1.2.1			7.554,82 C	1.398.067,22	1.398.067,22	7.554,82 C
2.1.1.2.1.01			7.554,82 C	1.398.067,22	1.398.067,22	7.554,82 C
2.1.1.2.3			0,00	5.243,08	5.243,08	0,00
2.1.1.2.3.99			0,00	5.243,08	5.243,08	0,00
2.1.1.2.3.99.01			0,00	5.243,08	5.243,08	0,00
2.1.1.2.4			0,00	2.294,95	2.294,95	0,00
2.1.1.2.4.05			0,00	2.294,95	2.294,95	0,00
2.1.1.2.4.05.01			0,00	2.294,95	2.294,95	0,00
<b>2.1.3</b>			<b>0,00</b>	<b>33.788,94</b>	<b>33.788,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1</b>			<b>0,00</b>	<b>33.788,94</b>	<b>33.788,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1			0,00	33.788,94	33.788,94	0,00
2.1.3.1.1.01			0,00	33.788,94	33.788,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	0,00	33.788,94	33.788,94	0,00
<b>2.1.8</b>			<b>187.964,36 C</b>	<b>252.443,20</b>	<b>170.625,96</b>	<b>106.147,12 C</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>175.891,96 C</b>	<b>246.407,00</b>	<b>170.625,96</b>	<b>100.110,92 C</b>
2.1.8.8.1			123.361,86 C	143.114,56	108.205,37	88.452,67 C
2.1.8.8.1.01			123.361,86 C	143.114,56	108.205,37	88.452,67 C
2.1.8.8.1.01.10		✓	6.681,90 C	2.122,86	2.122,86	6.681,90 C
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	518,82 C	0,00	0,00	518,82 C
2.1.8.8.1.01.13	3	✓	172,19 C	188,19	188,19	172,19 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	115.988,95 C	140.803,51	105.894,32	81.079,76 C
2.1.8.8.3			51.285,11 C	103.292,44	62.420,59	10.413,26 C
2.1.8.8.3.01			51.285,11 C	103.292,44	62.420,59	10.413,26 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	5.673,74 C	828,38	5.309,53	10.154,89 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	45.611,37 C	102.464,06	57.111,06	258,37 C
2.1.8.8.5			1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C
2.1.8.8.5.01			1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C
2.1.8.8.5.01.08		✓	1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C
<b>2.1.8.9</b>			<b>12.072,40 C</b>	<b>6.036,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036,20 C</b>
2.1.8.9.1			12.072,40 C	6.036,20	0,00	6.036,20 C
2.1.8.9.1.01			12.072,40 C	6.036,20	0,00	6.036,20 C
2.1.8.9.1.01.01	3	✓	12.072,40 C	6.036,20	0,00	6.036,20 C
<b>2.2</b>			<b>434.767.632,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.767.632,40 C</b>
<b>2.2.7</b>			<b>434.767.632,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.767.632,40 C</b>
<b>2.2.7.2</b>			<b>434.767.632,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.767.632,40 C</b>
2.2.7.2.1			434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7.2.1.01			59.020.807,45 C	0,00	0,00	59.020.807,45 C
2.2.7.2.1.01.01			59.149.638,82 C	0,00	0,00	59.149.638,82 C
2.2.7.2.1.01.03			128.831,37 D	0,00	0,00	128.831,37 D
2.2.7.2.1.02			15.512.245,77 C	0,00	0,00	15.512.245,77 C
2.2.7.2.1.02.01			105.893.037,16 C	0,00	0,00	105.893.037,16 C
2.2.7.2.1.02.02			32.868.254,82 D	0,00	0,00	32.868.254,82 D
2.2.7.2.1.02.03			38.015.738,41 D	0,00	0,00	38.015.738,41 D
2.2.7.2.1.02.04			19.496.798,16 D	0,00	0,00	19.496.798,16 D
2.2.7.2.1.03			141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C
2.2.7.2.1.03.01			141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C
2.2.7.2.1.04			218.871.124,49 C	0,00	0,00	218.871.124,49 C
2.2.7.2.1.04.01			400.276.131,22 C	0,00	0,00	400.276.131,22 C
2.2.7.2.1.04.02			77.212.253,90 D	0,00	0,00	77.212.253,90 D
2.2.7.2.1.04.03			72.064.770,31 D	0,00	0,00	72.064.770,31 D
2.2.7.2.1.04.04			32.127.982,52 D	0,00	0,00	32.127.982,52 D
<b>2.3</b>			<b>325.871.549,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.871.549,98 D</b>
<b>2.3.7</b>			<b>325.871.549,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.871.549,98 D</b>
<b>2.3.7.1</b>			<b>325.871.549,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.871.549,98 D</b>
2.3.7.1.1			325.869.673,96 D	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.1.02			325.869.673,96 D	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.2			8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02			8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.3			10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
2.3.7.1.3.02			10.108,92 D	0,00	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		
<b>3</b>			<b>1.603.597,10 D</b>	<b>1.983.047,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.644,89 D</b>	
<b>3.1</b>			<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>135.578,54 D</b>	<b>87.085,95</b>	<b>0,00</b>	<b>222.664,49 D</b>
<b>3.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal</b>	<b>84.897,90 D</b>	<b>81.842,87</b>	<b>0,00</b>	<b>166.740,77 D</b>
<b>3.1.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS</b>	<b>11.773,26 D</b>	<b>11.320,45</b>	<b>0,00</b>	<b>23.093,71 D</b>
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
<b>3.1.1.2</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS</b>	<b>73.124,64 D</b>	<b>70.522,42</b>	<b>0,00</b>	<b>143.647,06 D</b>
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
<b>3.1.2</b>			<b>Encargos Patronais</b>	<b>26.548,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.548,43 D</b>
<b>3.1.2.2</b>			<b>Encargos Patronais – RGPS</b>	<b>26.548,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.548,43 D</b>
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
<b>3.1.3</b>			<b>Benefícios a Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>5.243,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.243,08 D</b>
<b>3.1.3.2</b>			<b>Benefícios a Pessoal – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.243,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.243,08 D</b>
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	0,00	5.243,08	0,00	5.243,08 D
<b>3.1.9</b>			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos</b>	<b>24.132,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.132,21 D</b>
<b>3.1.9.1</b>			<b>Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>24.132,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.132,21 D</b>
3.1.9.1.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação	24.132,21 D	0,00	0,00	24.132,21 D
<b>3.2</b>			<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>1.367.745,87 D</b>	<b>1.398.067,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.813,09 D</b>
<b>3.2.1</b>			<b>Aposentadorias e Reformas</b>	<b>1.134.672,40 D</b>	<b>1.146.397,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.069,65 D</b>
<b>3.2.1.1</b>			<b>Aposentadorias – RPPS</b>	<b>1.134.672,40 D</b>	<b>1.146.397,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.069,65 D</b>
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
<b>3.2.2</b>			<b>Pensões</b>	<b>233.073,47 D</b>	<b>251.669,97</b>	<b>0,00</b>	<b>484.743,44 D</b>
<b>3.2.2.1</b>			<b>Pensões – RPPS</b>	<b>233.073,47 D</b>	<b>251.669,97</b>	<b>0,00</b>	<b>484.743,44 D</b>
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
<b>3.3</b>			<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>12.965,12 D</b>	<b>34.238,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.203,22 D</b>
<b>3.3.2</b>			<b>Serviços</b>	<b>12.169,75 D</b>	<b>33.788,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45.958,69 D</b>
<b>3.3.2.3</b>			<b>Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	<b>12.169,75 D</b>	<b>33.788,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45.958,69 D</b>
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
<b>3.3.3</b>			<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>795,37 D</b>	<b>449,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,53 D</b>
<b>3.3.3.1</b>			<b>Depreciação</b>	<b>795,37 D</b>	<b>449,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,53 D</b>
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
<b>3.6</b>			<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>87.307,57 D</b>	<b>461.361,57</b>	<b>0,00</b>	<b>548.669,14 D</b>
<b>3.6.1</b>			<b>Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas</b>	<b>87.307,57 D</b>	<b>461.361,57</b>	<b>0,00</b>	<b>548.669,14 D</b>
<b>3.6.1.7</b>			<b>Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários</b>	<b>87.307,57 D</b>	<b>461.361,57</b>	<b>0,00</b>	<b>548.669,14 D</b>
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
<b>3.9</b>			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,95 D</b>
<b>3.9.9</b>			<b>Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,95 D</b>
<b>3.9.9.1</b>			<b>Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,95 D</b>
3.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	0,00	2.294,95	0,00	2.294,95 D
<b>4</b>			<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>4.620.976,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551.106,80</b>	<b>8.172.083,48 C</b>
<b>4.2</b>			<b>Contribuições</b>	<b>2.695.811,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.572,15</b>	<b>4.086.383,22 C</b>
<b>4.2.1</b>			<b>Contribuições Sociais</b>	<b>2.695.811,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.572,15</b>	<b>4.086.383,22 C</b>
<b>4.2.1.1</b>			<b>Contribuições Sociais - RPPS e Militares</b>	<b>2.695.811,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.572,15</b>	<b>4.086.383,22 C</b>
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
<b>4.4</b>			<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>159.587,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>735.537,02</b>	<b>895.124,87 C</b>
<b>4.4.2</b>			<b>Juros e Encargos de Mora</b>	<b>159.587,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.539,97</b>	<b>323.127,82 C</b>
<b>4.4.2.5</b>			<b>Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários</b>	<b>159.587,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.539,97</b>	<b>323.127,82 C</b>
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	
<b>4.4.5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.997,05</b>	<b>571.997,05 C</b>
<b>4.4.5.2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.997,05</b>	<b>571.997,05 C</b>
4.4.5.2.1			0,00	0,00	571.997,05	571.997,05 C
<b>4.5</b>			<b>778.394,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>771.442,55</b>	<b>1.549.836,97 C</b>
<b>4.5.1</b>			<b>778.394,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>771.442,55</b>	<b>1.549.836,97 C</b>
<b>4.5.1.3</b>			<b>778.394,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>771.442,55</b>	<b>1.549.836,97 C</b>
4.5.1.3.2			778.394,42 C	0,00	771.442,55	1.549.836,97 C
4.5.1.3.2.02			778.394,42 C	0,00	771.442,55	1.549.836,97 C
4.5.1.3.2.02.02			778.394,42 C	0,00	771.442,55	1.549.836,97 C
<b>4.6</b>			<b>985.078,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>642.930,79</b>	<b>1.628.009,48 C</b>
<b>4.6.1</b>			<b>985.078,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>642.930,79</b>	<b>1.628.009,48 C</b>
<b>4.6.1.9</b>			<b>985.078,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>642.930,79</b>	<b>1.628.009,48 C</b>
4.6.1.9.1			985.078,69 C	0,00	642.930,79	1.628.009,48 C
<b>4.9</b>			<b>2.104,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.624,29</b>	<b>12.728,94 C</b>
<b>4.9.9</b>			<b>2.104,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.624,29</b>	<b>12.728,94 C</b>
<b>4.9.9.1</b>			<b>1.984,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.504,51</b>	<b>12.489,38 C</b>
4.9.9.1.3			1.984,87 C	0,00	10.504,51	12.489,38 C
<b>4.9.9.6</b>			<b>119,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>119,78</b>	<b>239,56 C</b>
4.9.9.6.1			119,78 C	0,00	119,78	239,56 C
4.9.9.6.1.02			119,78 C	0,00	119,78	239,56 C
<b>5</b>			<b>102.840.101,18 D</b>	<b>1.320.370,71</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>102.960.471,89 D</b>
<b>5.2</b>			<b>102.799.002,67 D</b>	<b>1.320.370,71</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>102.919.373,38 D</b>
<b>5.2.1</b>			<b>41.263.162,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.263.162,82 D</b>
<b>5.2.1.1</b>			<b>41.263.162,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.263.162,82 D</b>
5.2.1.1.1	6.1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
<b>5.2.2</b>			<b>61.535.839,85 D</b>	<b>1.320.370,71</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>61.656.210,56 D</b>
<b>5.2.2.1</b>			<b>41.263.162,82 D</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>41.263.162,82 D</b>
5.2.2.1.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1.01	7.1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.2			0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01	8.2		0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99	8.2		0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9			0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00 C
<b>5.2.2.9</b>			<b>20.272.677,03 D</b>	<b>120.370,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.393.047,74 D</b>
5.2.2.9.2			20.272.677,03 D	120.370,71	0,00	20.393.047,74 D
5.2.2.9.2.01			20.272.677,03 D	120.370,71	0,00	20.393.047,74 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		20.272.677,03 D	120.370,71	0,00	20.393.047,74 D
<b>5.3</b>			<b>41.098,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.098,51 D</b>
<b>5.3.1</b>			<b>29.900,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,38 D</b>
<b>5.3.1.1</b>			<b>25.473,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.473,84 D</b>
5.3.1.1.2	9.2		4.426,54 D	0,00	0,00	4.426,54 D
<b>5.3.2</b>			<b>11.198,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.198,13 D</b>
5.3.2.1	9.2		11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
<b>6</b>			<b>102.840.101,18 C</b>	<b>9.881.533,95</b>	<b>10.001.904,66</b>	<b>102.960.471,89 C</b>
<b>6.2</b>			<b>102.799.002,67 C</b>	<b>9.881.533,95</b>	<b>10.001.904,66</b>	<b>102.919.373,38 C</b>
<b>6.2.1</b>			<b>41.263.162,82 C</b>	<b>3.064.142,60</b>	<b>3.064.142,60</b>	<b>41.263.162,82 C</b>
<b>6.2.1.1</b>			<b>37.471.298,24 C</b>	<b>3.064.142,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.407.155,64 C</b>
<b>6.2.1.2</b>			<b>3.791.864,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.142,60</b>	<b>6.856.007,18 C</b>
<b>6.2.2</b>			<b>61.535.839,85 C</b>	<b>6.817.391,35</b>	<b>6.937.762,06</b>	<b>61.656.210,56 C</b>
<b>6.2.2.1</b>			<b>41.263.162,82 C</b>	<b>3.768.881,03</b>	<b>3.768.881,03</b>	<b>41.263.162,82 C</b>
6.2.2.1.1	7.1		20.990.485,79 C	720.370,71	600.000,00	20.870.115,08 C
6.2.2.1.3			20.272.677,03 C	3.048.510,32	3.168.881,03	20.393.047,74 C
6.2.2.1.3.01	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	27.2		12.072,40 C	1.527.273,26	1.521.237,06	6.036,20 C
6.2.2.1.3.04	27.2		1.483.093,08 C	0,00	1.527.273,26	3.010.366,34 C
<b>6.2.2.9</b>			<b>20.272.677,03 C</b>	<b>3.048.510,32</b>	<b>3.168.881,03</b>	<b>20.393.047,74 C</b>
6.2.2.9.2			20.272.677,03 C	3.048.510,32	3.168.881,03	20.393.047,74 C
6.2.2.9.2.01			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	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	29		12.072,40 C	1.527.273,26	1.521.237,06	6.036,20 C
6.2.2.9.2.01.04	16		1.483.093,08 C	0,00	1.527.273,26	3.010.366,34 C
<b>6.3</b>			<b>41.098,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.098,51 C</b>
<b>6.3.1</b>			<b>29.900,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,38 C</b>
<b>6.3.1.1</b>			<b>9.571,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.571,70 C</b>
6.3.1.1.4	16		20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
<b>6.3.2</b>			<b>11.198,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.198,13 C</b>
6.3.2.1	14		7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.2	16		3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
<b>7</b>			<b>154.550.824,65 D</b>	<b>9.222.374,69</b>	<b>4.466.369,07</b>	<b>159.306.830,27 D</b>
<b>7.2</b>			<b>136.998.053,35 D</b>	<b>7.701.137,63</b>	<b>4.466.369,07</b>	<b>140.232.821,91 D</b>
<b>7.2.1</b>			<b>95.734.890,53 D</b>	<b>7.101.137,63</b>	<b>3.866.369,07</b>	<b>98.969.659,09 D</b>
7.2.1.1			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
<b>7.2.2</b>			<b>41.263.162,82 D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>41.263.162,82 D</b>
<b>7.2.2.1</b>			<b>41.263.162,82 D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>41.263.162,82 D</b>
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		12.1	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
<b>7.3</b>			<b>16.016.507,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.016.507,31 D</b>
<b>7.3.2</b>			<b>16.016.507,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.016.507,31 D</b>
<b>7.3.2.1</b>			<b>16.016.507,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.016.507,31 D</b>
7.3.2.1.2			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
<b>7.9</b>			<b>1.536.263,99 D</b>	<b>1.521.237,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.501,05 D</b>
<b>7.9.6</b>			<b>1.536.263,99 D</b>	<b>1.521.237,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.501,05 D</b>
<b>7.9.6.1</b>			<b>1.495.165,48 D</b>	<b>1.521.237,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.402,54 D</b>
7.9.6.1.1		27.2	1.495.165,48 D	1.521.237,06	0,00	3.016.402,54 D
<b>7.9.6.2</b>			<b>41.098,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.098,51 D</b>
<b>8</b>			<b>154.550.824,65 C</b>	<b>5.982.438,56</b>	<b>10.738.444,18</b>	<b>159.306.830,27 C</b>
<b>8.2</b>			<b>136.998.053,35 C</b>	<b>4.135.658,74</b>	<b>7.370.427,30</b>	<b>140.232.821,91 C</b>
<b>8.2.1</b>			<b>95.734.890,53 C</b>	<b>3.415.288,03</b>	<b>6.650.056,59</b>	<b>98.969.659,09 C</b>
<b>8.2.1.1</b>			<b>95.734.890,53 C</b>	<b>3.415.288,03</b>	<b>6.650.056,59</b>	<b>98.969.659,09 C</b>
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
<b>8.2.2</b>			<b>41.263.162,82 C</b>	<b>720.370,71</b>	<b>720.370,71</b>	<b>41.263.162,82 C</b>
<b>8.2.2.1</b>			<b>41.263.162,82 C</b>	<b>720.370,71</b>	<b>720.370,71</b>	<b>41.263.162,82 C</b>
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
<b>8.3</b>			<b>16.016.507,31 C</b>	<b>319.506,56</b>	<b>319.506,56</b>	<b>16.016.507,31 C</b>
<b>8.3.2</b>			<b>16.016.507,31 C</b>	<b>319.506,56</b>	<b>319.506,56</b>	<b>16.016.507,31 C</b>
<b>8.3.2.3</b>			<b>15.700.952,87 C</b>	<b>319.506,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15.381.446,31 C</b>
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
<b>8.3.2.4</b>			<b>315.554,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>319.506,56</b>	<b>635.061,00 C</b>
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
<b>8.9</b>			<b>1.536.263,99 C</b>	<b>1.527.273,26</b>	<b>3.048.510,32</b>	<b>3.057.501,05 C</b>
<b>8.9.6</b>			<b>1.536.263,99 C</b>	<b>1.527.273,26</b>	<b>3.048.510,32</b>	<b>3.057.501,05 C</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>1.495.165,48 C</b>	<b>1.527.273,26</b>	<b>3.048.510,32</b>	<b>3.016.402,54 C</b>
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
<b>8.9.6.2</b>			<b>41.098,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.098,51 C</b>
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
<b>RESUMO</b>				<b>39.352.651,20</b>	<b>39.352.651,20</b>	





**PREVIJAPERI**  
**Balancete de Verificação**

Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023