



**PREVIJAPERI**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>18.788.766,66</b>	<b>18.788.766,66</b>	<b>638.487,01</b>	<b>10.444.630,81</b>	<b>8.344.135,85</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>8.992.538,70</b>	<b>8.992.538,70</b>	<b>638.169,18</b>	<b>7.201.607,83</b>	<b>1.790.930,87</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>8.992.538,70</b>	<b>8.992.538,70</b>	<b>638.169,18</b>	<b>7.201.607,83</b>	<b>1.790.930,87</b>	
	<b>1.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>8.992.538,70</b>	<b>8.992.538,70</b>	<b>638.169,18</b>	<b>7.201.607,83</b>	<b>1.790.930,87</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				8.992.538,70	8.992.538,70	638.169,18	7.201.607,83	1.790.930,87	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				8.992.538,70	8.992.538,70	637.410,75	7.194.023,53	1.798.515,17	
	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal				8.992.538,70	8.992.538,70	637.410,75	7.194.023,53	1.798.515,17	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Prefeitura		18000000	000.0002	7.806.126,50	7.806.126,50	558.355,78	6.320.643,58	1.485.482,92	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara		18000000	000.0002	103.867,14	103.867,14	6.924,87	67.973,78	35.893,36	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Saúde		18000000	000.0002	1.077.072,90	1.077.072,90	71.733,55	801.440,67	275.632,23	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ		18000000	000.0002	5.472,16	5.472,16			5.472,16	
53	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Outros		18000000	000.0002			396,55	3.965,50		3.965,50
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						758,43	7.584,30		7.584,30
52	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.0002			758,43	7.584,30		7.584,30
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>9.334.797,24</b>	<b>9.334.797,24</b>		<b>3.222.545,10</b>	<b>6.112.252,14</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>9.334.797,24</b>	<b>9.334.797,24</b>		<b>3.222.545,10</b>	<b>6.112.252,14</b>	
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>9.334.797,24</b>	<b>9.334.797,24</b>		<b>3.222.545,10</b>	<b>6.112.252,14</b>	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				9.334.797,24	9.334.797,24		3.222.545,10	6.112.252,14	
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				9.334.797,24	9.334.797,24		3.222.545,10	6.112.252,14	
5	1.3.2.1.04.0.1.01	PREVI JAPERI - RENDA FIXA		18000000	000.0002	9.190.000,00	9.190.000,00		3.222.545,10	5.967.454,90	
6	1.3.2.1.04.0.1.02	PREVI JAPERI - RENDA VARIÁVEL		18000000	000.0002	134.797,24	134.797,24			134.797,24	
7	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda F		18000000	000.0002	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>461.430,72</b>	<b>461.430,72</b>	<b>317,83</b>	<b>20.477,88</b>	<b>440.952,84</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>				<b>1.472,22</b>	<b>1.472,22</b>		<b>1.197,80</b>	<b>274,42</b>	
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>				<b>1.472,22</b>	<b>1.472,22</b>		<b>1.197,80</b>	<b>274,42</b>	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				1.472,22	1.472,22		1.197,80	274,42	
8	1.9.2.2.99.0.2	Restituições Principal - Previ		18000000	000.0002	1.472,22	1.472,22		1.197,80	274,42	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>459.958,50</b>	<b>459.958,50</b>	<b>317,83</b>	<b>19.280,08</b>	<b>440.678,42</b>	
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>459.958,50</b>	<b>459.958,50</b>	<b>317,83</b>	<b>19.280,08</b>	<b>440.678,42</b>	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				459.958,50	459.958,50	317,83	19.280,08	440.678,42	
9	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servi		18000000	000.0002	459.958,50	459.958,50	317,83	19.280,08	440.678,42	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>				<b>22.474.396,16</b>	<b>22.474.396,16</b>	<b>1.848.640,44</b>	<b>19.073.824,02</b>	<b>3.400.572,14</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>12.754.220,06</b>	<b>12.754.220,06</b>	<b>1.018.792,35</b>	<b>11.293.467,50</b>	<b>1.460.752,56</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>12.754.220,06</b>	<b>12.754.220,06</b>	<b>1.018.792,35</b>	<b>11.293.467,50</b>	<b>1.460.752,56</b>	
	<b>7.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>12.754.220,06</b>	<b>12.754.220,06</b>	<b>1.018.792,35</b>	<b>11.293.467,50</b>	<b>1.460.752,56</b>	
	7.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				12.754.220,06	12.754.220,06	1.018.792,35	11.293.467,50	1.460.752,56	
	7.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				12.754.220,06	12.754.220,06	1.018.792,35	11.293.467,50	1.460.752,56	
	7.2.1.5.01.1.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal				10.116.238,58	10.116.238,58	716.025,58	8.011.661,27	2.104.577,31	
10	7.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Prefeitura		18000000	000.0002	7.095.012,19	7.095.012,19	484.378,46	5.625.723,39	1.469.288,80	
	7.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Taxa Administrativa				1.709.121,40	1.709.121,40	139.658,02	1.396.580,20	312.541,20	
11	7.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Taxa Administrativa		18000000	000.0002	1.709.121,40	1.709.121,40			1.709.121,40	
48	7.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Taxa Administrativa		18020000	000.0002			139.658,02	1.396.580,20		1.396.580,20
12	7.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Saúde		18000000	000.0002	1.001.585,81	1.001.585,81	60.440,96	669.955,58	331.630,23	
	7.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde - Taxa Administrativa				187.853,53	187.853,53	17.457,25	238.556,80		50.703,27
13	7.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde - Taxa Administrativa		18000000	000.0002	187.853,53	187.853,53		63.984,30	123.869,23	
49	7.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde - Taxa Administrativa		18020000	000.0002			17.457,25	174.572,50		174.572,50
14	7.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara		18000000	000.0002	90.575,29	90.575,29	6.026,91	53.650,49	36.924,80	



**PREVIJAPERI**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara - Taxa Adm				22.473,28	22.473,28	1.587,02	20.717,85	1.755,43	
15	7.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara - Taxa Adm	18000000	000.0002		22.473,28	22.473,28		4.847,65	17.625,63	
50	7.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara - Taxa Adm	18020000	000.0002				1.587,02	15.870,20		15.870,20
16	7.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ	18000000	000.0002		8.080,45	8.080,45			8.080,45	
	7.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ - Taxa Adm				1.536,63	1.536,63			1.536,63	
17	7.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ - Taxa Adm	18000000	000.0002		1.536,63	1.536,63			1.536,63	
51	7.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ - Taxa Adm	18020000	000.0002							
56	7.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Outros	18000000	000.0002				6.476,96	6.476,96		6.476,96
	7.2.1.5.01.1.3	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa				1.939.142,62	1.939.142,62	135.438,91	1.541.100,09	398.042,53	
18	7.2.1.5.01.1.3.01	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1260/17	18000000	000.0002		160.793,51	160.793,51	12.761,39	127.613,90	33.179,61	
19	7.2.1.5.01.1.3.02	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1261/17	18000000	000.0002		25.101,21	25.101,21	1.559,09	17.552,77	7.548,44	
20	7.2.1.5.01.1.3.03	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1262/17	18000000	000.0002		167.944,14	167.944,14	13.328,90	133.289,00	34.655,14	
21	7.2.1.5.01.1.3.04	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1265/17	18000000	000.0002		517.517,03	517.517,03	41.072,78	410.727,80	106.789,23	
22	7.2.1.5.01.1.3.05	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1267/17	18000000	000.0002		362.620,82	362.620,82	28.779,43	287.794,30	74.826,52	
23	7.2.1.5.01.1.3.06	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1279/17	18000000	000.0002		223.323,16	223.323,16	17.724,06	177.240,60	46.082,56	
24	7.2.1.5.01.1.3.07	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1126/18	18000000	000.0002		218.174,67	218.174,67		155.839,05	62.335,62	
25	7.2.1.5.01.1.3.08	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1127/18	18000000	000.0002		2.250,86	2.250,86		1.607,76	643,10	
26	7.2.1.5.01.1.3.09	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1128/18	18000000	000.0002		3.117,11	3.117,11			3.117,11	
27	7.2.1.5.01.1.3.10	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1129/18	18000000	000.0002		165.247,74	165.247,74			165.247,74	
28	7.2.1.5.01.1.3.11	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1130/18	18000000	000.0002		28.146,13	28.146,13		20.104,38	8.041,75	
29	7.2.1.5.01.1.3.12	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1131/18	18000000	000.0002		2.291,81	2.291,81			2.291,81	
30	7.2.1.5.01.1.3.13	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1132/18	18000000	000.0002		9.789,18	9.789,18		7.197,93	2.591,25	
31	7.2.1.5.01.1.3.14	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1133/18	18000000	000.0002		52.825,25	52.825,25			52.825,25	
54	7.2.1.5.01.1.3.15	PARCELAMENTO ACORDO Nº 886/2021	18000000	000.0002				20.213,26	202.132,60		202.132,60
32	7.2.1.5.01.1.4	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	18000000	000.0002		698.838,86	698.838,86	167.327,86	1.740.706,14		1.041.867,28
	7.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo									
	7.2.1.5.01.2.1	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal									
33	7.2.1.5.01.2.1.01	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Aposentadorias - Pequenas Secretarias	18000000	000.0002							
34	7.2.1.5.01.2.1.02	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Aposentadorias - Educação	18000000	000.0002							
35	7.2.1.5.01.2.1.03	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Aposentadorias - Saúde	18000000	000.0002							
36	7.2.1.5.01.2.1.04	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Aposentadorias - Câmara	18000000	000.0002							
37	7.2.1.5.01.2.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	18000000	000.0002							
	7.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas									
	7.2.1.5.01.3.1	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal									
38	7.2.1.5.01.3.1.01	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Pensionistas - Prefeitura	18000000	000.0002							
39	7.2.1.5.01.3.1.02	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Pensionistas - Pequenas Secretarias	18000000	000.0002							
40	7.2.1.5.01.3.1.03	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Pensionistas - Educação	18000000	000.0002							
41	7.2.1.5.01.3.1.04	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Pensionistas - Saúde	18000000	000.0002							
42	7.2.1.5.01.3.1.05	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Pensionistas - Câmara	18000000	000.0002							
43	7.2.1.5.01.3.2	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora	18000000	000.0002							
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil									
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo									
55	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	000.0002							
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>9.720.176,10</b>	<b>9.720.176,10</b>	<b>829.848,09</b>	<b>7.780.356,52</b>	<b>1.939.819,58</b>	
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>9.720.176,10</b>	<b>9.720.176,10</b>	<b>829.848,09</b>	<b>7.780.356,52</b>	<b>1.939.819,58</b>	
	<b>7.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>9.720.176,10</b>	<b>9.720.176,10</b>	<b>829.848,09</b>	<b>7.780.356,52</b>	<b>1.939.819,58</b>	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência e S				9.720.176,10	9.720.176,10	829.848,09	7.780.356,52	1.939.819,58	



**Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023**

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
44	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (Pequenas Secretarias)			18000000 000.0002	881.619,98	881.619,98	75.783,89	660.217,66	221.402,32	
45	7.9.9.9.01.0.2	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (Educação)			18000000 000.0002	7.938.467,81	7.938.467,81	682.055,01	6.357.993,88	1.580.473,93	
46	7.9.9.9.01.0.3	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (Saúde)			18000000 000.0002	812.606,72	812.606,72	64.492,60	691.567,96	121.038,76	
47	7.9.9.9.01.0.4	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (Câmara)			18000000 000.0002	87.481,59	87.481,59	7.516,59	70.577,02	16.904,57	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

41.263.162,82

41.263.162,82

2.487.127,45

29.518.454,83



**PREVIJAPERI**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>02 - PREVIJAPERI</b>					<b>73.063,24</b>	<b>179.160,89</b>	<b>1.813.582,38</b>		
<b>Consignações</b>						<b>179.160,89</b>	<b>1.740.519,14</b>		
1	5.2.11.02.0043 - INSS	100	000.0002				-1.244,99		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18020000	000.0002			6.390,59	71.382,55		
2837	5.2.11.03.0008 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	100	000.0002				-9.313,46		
2	5.2.11.04.0047 - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	100	000.0002				-8.863,93		
525	5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	18020000	000.0002			13.182,56	140.713,62		
2836	5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18000000	000.0002			28.015,38	368.264,89		
2833	5.2.11.08.0044 - ISS	18020000	000.0002				1.244,99		
3	5.2.11.10.0018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	000.0002				-6.681,90		
531	5.2.11.10.0026 - PENSÃO ALIMENTICIA	18000000	000.0002			1.504,89	22.483,26		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA	18020000	000.0002			1.150,06	8.116,67		
533	5.2.11.11.0001 - PLANO DE PREVIDENCIA RPPS	18000000	000.0002				518,82		
5	5.2.11.11.0002 - PREVIDENCIA RPPS	100	000.0002				-518,82		
4	5.2.11.13.0006 - CONTR. SINDICATO SEPE	100	000.0002				-172,19		
2834	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SEPE	18000000	000.0002			301,32	2.508,64		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	18000000	000.0002			77.861,20	812.735,66		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	18000000	000.0002			49.700,74	453.934,22		
6	5.2.11.15.0073 - CEF - EMPRÉSTIMOS	100	000.0002				-80.779,56		
2840	5.2.11.15.0078 - SOCINAL S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	18000000	000.0002			1.054,15	1.064,13		
12	5.2.11.99.0012 - ITAÚ EMPRESTIMOS	100	000.0002				-34.873,46		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>					<b>73.063,24</b>		<b>73.063,24</b>		
2839	5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "Prefeitura Municipal de Japeri"- Recursos Próprios	18000000	000.0002		73.063,24		73.063,24		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

73.063,24

179.160,89

1.813.582,38