



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREVIJAPERI	41.263.162,82			7.986,39	20.602.368,55	1.556.501,91	7.721.365,10	1.556.786,13	7.705.209,45	16.155,65	12.881.003,45
	02.02 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI	41.263.162,82			7.986,39	20.602.368,55	1.556.501,91	7.721.365,10	1.556.786,13	7.705.209,45	16.155,65	12.881.003,45
	02.02.01 - PREVIJAPERI	41.263.162,82			7.986,39	20.602.368,55	1.556.501,91	7.721.365,10	1.556.786,13	7.705.209,45	16.155,65	12.881.003,45
	09.272.0117.2002 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO PREVI-JAPERI	41.263.162,82			7.986,39	20.602.368,55	1.556.501,91	7.721.365,10	1.556.786,13	7.705.209,45	16.155,65	12.881.003,45
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	21.229.329,14			645,05	18.967.939,29	1.425.557,95	7.047.565,17	1.425.557,95	7.047.565,17		11.920.374,12
1	3.1.90.01.99 - Outras Aposentadorias	17.000.922,77	-200.000,00			15.680.710,34	1.187.765,33	5.824.662,34	1.187.765,33	5.824.662,34		9.856.048,00
2	3.1.90.03.99 - Outras Pensões	4.228.406,37			645,05	3.223.882,78	233.369,87	1.194.104,11	233.369,87	1.194.104,11		2.029.778,67
20	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			60.000,00		43.234,76	3.271,87	16.766,06	3.271,87	16.766,06		26.468,70
19	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência			100.000,00		15.000,00	1.150,88	6.921,25	1.150,88	6.921,25		8.078,75
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			7.341,34	1.634.429,26	130.943,96	673.799,93	131.228,18	657.644,28	16.155,65	960.629,33
3	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1.414.329,36				1.103.672,70	92.208,20	446.112,60	92.208,20	446.112,60		657.560,10
4	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	247.633,16				195.000,00	16.155,65	79.330,43	16.439,87	63.174,78	16.155,65	115.669,57
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			320,63	320,63	320,63	320,63	320,63	320,63		
8	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	43.998,07										
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	249.500,00			7.040,93	37.124,73	7.040,93	37.124,73	7.040,93	37.124,73		
10	3.3.90.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	43.998,07				34.800,00						34.800,00
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.503,30			-20,22	4.312,68	-20,22	4.312,68	-20,22	4.312,68		
12	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	348.600,00				206.535,63	15.238,77	53.935,98	15.238,77	53.935,98		152.599,65
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 7.986,39 20.602.368,55 1.556.501,91 7.721.365,10 1.556.786,13 7.705.209,45 16.155,65 12.881.003,45



Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - PREVIJAPERI						265.733,40	935.512,72		
02 - PREVIJAPERI - NAO USAR - BASE EXTERNA									
Consignações						265.733,40	911.540,73		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	180	000.0002			6.276,93	29.050,35		
525	5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	180	000.0002			12.798,74	64.009,57		
2836	5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180	000.0002			88.740,93	225.117,16		
531	5.2.11.10.0026 - PENSÃO ALIMENTICIA	180	000.0002				6.019,56		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA	180	000.0002			680,22	3.408,41		
533	5.2.11.11.0001 - PLANO DE PREVIDENCIA RPPS	180	000.0002			1.504,89	1.504,89		
2834	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SEPE	180	000.0002			376,74	942,62		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	180	000.0002			71.184,35	352.433,89		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	180	000.0002			84.170,60	229.054,28		
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
Restos a Pagar - 2022							23.971,99		