



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREVIJAPERI	41.263.162,82			23.555,95	20.625.924,50	2.378.955,06	10.100.320,16	2.373.904,56	10.079.114,01	21.206,15	10.525.604,34
	02.02 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI	41.263.162,82			23.555,95	20.625.924,50	2.378.955,06	10.100.320,16	2.373.904,56	10.079.114,01	21.206,15	10.525.604,34
	02.02.01 - PREVIJAPERI	41.263.162,82			23.555,95	20.625.924,50	2.378.955,06	10.100.320,16	2.373.904,56	10.079.114,01	21.206,15	10.525.604,34
	09.272.0117.2002 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO PREVI-JAPERI	41.263.162,82			23.555,95	20.625.924,50	2.378.955,06	10.100.320,16	2.373.904,56	10.079.114,01	21.206,15	10.525.604,34
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	21.229.329,14				18.967.939,29	2.185.642,24	9.233.207,41	2.181.423,66	9.228.988,83	4.218,58	9.734.731,88
1	3.1.90.01.99 - Outras Aposentadorias	17.000.922,77	-200.000,00			15.680.710,34	1.820.591,53	7.645.253,87	1.816.372,95	7.641.035,29	4.218,58	8.035.456,47
2	3.1.90.03.99 - Outras Pensões	4.228.406,37				3.223.882,78	360.409,91	1.554.514,02	360.409,91	1.554.514,02		1.669.368,76
20	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		60.000,00			43.234,76	3.489,92	20.255,98	3.489,92	20.255,98		22.978,78
19	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência		100.000,00			15.000,00	1.150,88	8.072,13	1.150,88	8.072,13		6.927,87
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			23.555,95	1.657.985,21	193.312,82	867.112,75	192.480,90	850.125,18	16.987,57	790.872,46
3	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1.414.329,36				1.103.672,70	136.270,91	582.383,51	136.270,91	582.383,51		521.289,19
4	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	247.633,16				195.000,00	16.155,64	95.486,07	16.155,65	79.330,43	16.155,64	99.513,93
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			831,93	1.152,56	831,93	1.152,56		320,63	831,93	
8	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	43.998,07			5.392,50	5.392,50						5.392,50
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	249.500,00			17.331,52	54.456,25	17.331,52	54.456,25	17.331,52	54.456,25		
10	3.3.90.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	43.998,07				34.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		26.100,00
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.503,30				4.312,68		4.312,68		4.312,68		
12	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	348.600,00				206.535,63	14.022,82	67.958,80	14.022,82	67.958,80		138.576,83
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 23.555,95 20.625.924,50 2.378.955,06 10.100.320,16 2.373.904,56 10.079.114,01 21.206,15 10.525.604,34



Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - PREVIJAPERI						164.157,08	1.099.669,80		
02 - PREVIJAPERI - NAO USAR - BASE EXTERNA									
Consignações						164.157,08	1.075.697,81		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	180	000.0002			6.148,67	35.199,02		
525	5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	180	000.0002			12.419,21	76.428,78		
2836	5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180	000.0002			27.320,21	252.437,37		
531	5.2.11.10.0026 - PENSÃO ALIMENTICIA	180	000.0002			3.762,24	9.781,80		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA	180	000.0002			1.047,60	4.456,01		
533	5.2.11.11.0001 - PLANO DE PREVIDENCIA RPPS	180	000.0002			-1.504,89			
2834	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SEPE	180	000.0002				942,62		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	180	000.0002			71.680,53	424.114,42		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	180	000.0002			43.283,51	272.337,79		
Restos a Pagar							23.971,99		
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
Restos a Pagar - 2022							23.971,99		