



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

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			185.926,76	20.578.974,50	1.552.080,75	4.568.483,29	1.552.203,03	4.562.569,37	5.913,92	16.010.491,21
	02.02 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI	41.263.162,82			185.926,76	20.578.974,50	1.552.080,75	4.568.483,29	1.552.203,03	4.562.569,37	5.913,92	16.010.491,21
	02.02.01 - PREVIJAPERI	41.263.162,82			185.926,76	20.578.974,50	1.552.080,75	4.568.483,29	1.552.203,03	4.562.569,37	5.913,92	16.010.491,21
	09.272.0117.2002 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO PREVI-JAPERI	41.263.162,82			185.926,76	20.578.974,50	1.552.080,75	4.568.483,29	1.552.203,03	4.562.569,37	5.913,92	16.010.491,21
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	21.229.329,14				18.967.294,24	1.401.122,87	4.181.082,26	1.401.122,87	4.181.082,26		14.786.211,98
1	3.1.90.01.99 - Outras Aposentadorias	17.000.922,77	-200.000,00			15.680.710,34	1.174.696,14	3.455.765,79	1.174.696,14	3.455.765,79		12.224.944,55
2	3.1.90.03.99 - Outras Pensões	4.228.406,37				3.223.237,73	222.009,71	706.753,15	222.009,71	706.753,15		2.516.484,58
20	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		60.000,00			43.234,76	3.254,75	9.994,69	3.254,75	9.994,69		33.240,07
19	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência		100.000,00			15.000,00	1.162,27	3.457,22	1.162,27	3.457,22		11.542,78
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			185.926,76	1.611.680,26	150.957,88	387.401,03	151.080,16	381.487,11	5.913,92	1.224.279,23
3	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1.414.329,36				1.103.672,70	95.648,67	262.389,44	95.648,67	262.389,44		841.283,26
4	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	247.633,16				195.000,00	14.457,09	29.447,63	14.457,09	29.447,63		165.552,37
5	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	99.420,00										
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	98.000,00			12.749,34	42.124,64	12.749,34	42.124,63	12.871,62	36.210,71	5.913,92	0,01
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	23.558,94										
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			12.457,03	23.584,45	12.457,03	23.584,45	12.457,03	23.584,45		
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			4.332,90	4.332,90	4.332,90	4.332,90	4.332,90	4.332,90		
12	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	348.600,00			156.115,00	206.293,08	11.040,36	23.649,49	11.040,36	23.649,49		182.643,59
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	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 41.263.162,82 185.926,76 20.578.974,50 1.552.080,75 4.568.483,29 1.552.203,03 4.562.569,37 5.913,92 16.010.491,21



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - PREVIJAPERI						78.248,90	491.553,78		
02 - PREVIJAPERI - NAO USAR - BASE EXTERNA									
Consignações						78.248,90	467.581,79		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	180	000.0002			5.567,15	16.400,20		
525	5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	180	000.0002			47,88	37.340,42		
2836	5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180	000.0002				90.817,78		
531	5.2.11.10.0026 - PENSÃO ALIMENTICIA	180	000.0002			1.504,89	4.514,67		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA	180	000.0002			784,52	2.065,34		
2834	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SEPE	180	000.0002				377,69		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	180	000.0002			70.344,46	210.496,78		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	180	000.0002				105.568,91		
Restos a Pagar							23.971,99		
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
Restos a Pagar - 2022							23.971,99		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

78.248,90

491.553,78