



PREVIJAPERI

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

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			20.272.677,03	20.272.677,03	1.495.165,48	1.495.165,48	1.483.093,08	1.483.093,08	12.072,40	18.777.511,55
	02.02 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI	41.263.162,82			20.272.677,03	20.272.677,03	1.495.165,48	1.495.165,48	1.483.093,08	1.483.093,08	12.072,40	18.777.511,55
	02.02.01 - PREVIJAPERI	41.263.162,82			20.272.677,03	20.272.677,03	1.495.165,48	1.495.165,48	1.483.093,08	1.483.093,08	12.072,40	18.777.511,55
	09.272.0117.2002 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO PREVI-JAPERI	41.263.162,82			20.272.677,03	20.272.677,03	1.495.165,48	1.495.165,48	1.483.093,08	1.483.093,08	12.072,40	18.777.511,55
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	21.229.329,14			18.903.948,07	18.903.948,07	1.367.745,87	1.367.745,87	1.367.745,87	1.367.745,87		17.536.202,20
1	3.1.90.01.99 - Outras Aposentadorias	17.000.922,77			15.680.710,34	15.680.710,34	1.134.672,40	1.134.672,40	1.134.672,40	1.134.672,40		14.546.037,94
2	3.1.90.03.99 - Outras Pensões	4.228.406,37			3.223.237,73	3.223.237,73	233.073,47	233.073,47	233.073,47	233.073,47		2.990.164,26
20	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica											
19	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência											
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	20.033.833,68			1.368.728,96	1.368.728,96	127.419,61	127.419,61	115.347,21	115.347,21	12.072,40	1.241.309,35
3	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1.414.329,36			1.103.672,70	1.103.672,70	84.897,90	84.897,90	84.897,90	84.897,90		1.018.774,80
4	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	247.633,16			195.000,00	195.000,00	14.990,54	14.990,54	14.990,54	14.990,54		180.009,46
5	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	99.420,00										
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	98.000,00			29.375,30	29.375,30	24.132,21	24.132,21	12.059,81	12.059,81	12.072,40	5.243,09
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			1.022,88	1.022,88	1.022,88	1.022,88	1.022,88	1.022,88		
10	3.3.90.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	43.998,07										
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.503,30										
12	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	348.600,00			38.058,08	38.058,08	776,08	776,08	776,08	776,08		37.282,00
13	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	41.525,35			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
14	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	39.907,54										
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 20.272.677,03 20.272.677,03 1.495.165,48 1.495.165,48 1.483.093,08 1.483.093,08 12.072,40 18.777.511,55



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - PREVIJAPERI						166.897,88	166.897,88		
02 - PREVIJAPERI - NAO USAR - BASE EXTERNA									
Consignações						142.925,89	142.925,89		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	180	000.0002			10.004,67	10.004,67		
525	5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	180	000.0002			25.646,26	25.646,26		
531	5.2.11.10.0026 - PENSÃO ALIMENTICIA	180	000.0002			1.504,89	1.504,89		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA	180	000.0002			662,85	662,85		
2834	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SEPE	180	000.0002			189,50	189,50		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	180	000.0002			70.044,26	70.044,26		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	180	000.0002			34.873,46	34.873,46		
Restos a Pagar						23.971,99	23.971,99		
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
Restos a Pagar - 2022						23.971,99	23.971,99		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

166.897,88

166.897,88