



PREVIJAPERI

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			113.595.222,95 D	13.124.992,21	11.070.144,36	115.650.070,80 D
1.1			Ativo Circulante			96.321.627,93 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	13.124.992,21	11.069.695,20	98.376.924,94 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.334.651,03 D	7.843.441,87	2.024.554,44 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	2.334.651,03 D	7.843.441,87	2.024.554,44 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	2.334.651,03 D	7.843.441,87	2.024.554,44 D
1.1.1.1.1.06.03			Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	2.334.321,75 D	7.388.138,60	1.995.219,92 D
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	329,28 D	145.206,68	29.334,52 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	303.700,28 C	4.332,90	455.333,97 C
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	4.332,90	4.332,90 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	4.332,90	4.332,90 D
1.1.3.1.1.02		3	Suprimento de Fundos	0,00	4.332,90	4.332,90 D
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	303.700,28 C	0,00	459.666,87 C
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	303.700,28 C	0,00	459.666,87 C
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	32.193,62 C	0,00	52.406,88 C
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	32.193,62 C	0,00	52.406,88 C
1.1.3.6.2.02			Créditos Previdenciários Parcelados	271.506,66 C	0,00	407.259,99 C
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	271.506,66 C	0,00	407.259,99 C
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	94.290.677,18 D	5.587.314,03	96.807.704,47 D
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	94.839.346,32 D	5.587.314,03	97.446.055,97 D
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	94.839.346,32 D	5.587.314,03	97.446.055,97 D
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	91.079.850,25 D	5.582.742,74	93.681.988,61 D
1.1.4.4.1.01.01		2.2	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	79.431.646,13 D	4.320.000,93	83.751.647,06 D
1.1.4.4.1.01.05		2.2	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	10.029.796,43 D	0,00	7.049.192,05 D
1.1.4.4.1.01.11		2.2	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	1.474.442,03 D	1.224.237,35	2.698.679,38 D
1.1.4.4.1.01.15		2.2	Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	143.965,66 D	38.504,46	182.470,12 D
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	327.943,55 D	4.571,29	332.514,84 D
1.1.4.4.1.30.01		2.2	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	318.596,24 D	0,00	318.596,24 D
1.1.4.4.1.30.11		2.2	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	9.347,31 D	4.571,29	13.918,60 D
1.1.4.4.1.99			Outros Investimentos do RPPS	3.431.552,52 D	0,00	3.431.552,52 D
1.1.4.4.1.99.01		2.2	Outros Investimentos do RPPS (F)	3.431.298,04 D	0,00	3.431.298,04 D
1.1.4.4.1.99.11		2.2	Outros Investimentos do RPPS (P)	254,48 D	0,00	254,48 D
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	548.669,14 C	0,00	638.351,50 C
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	548.669,14 C	0,00	638.351,50 C
1.1.4.9.1.05			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização	524.361,86 C	0,00	611.614,38 C
1.1.4.9.1.05.11			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)	524.361,86 C	0,00	611.614,38 C
1.1.4.9.1.99			(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)	24.307,28 C	0,00	26.737,12 C
1.2			Ativo não-Circulante	17.273.595,02 D	0,00	17.273.145,86 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	16.920.686,39 D	0,00	16.920.686,39 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	16.920.686,39 D	0,00	16.920.686,39 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	16.920.686,39 D	0,00	16.920.686,39 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	16.920.686,39 D	0,00	16.920.686,39 D
1.2.1.1.1.04.02		3	Créditos Previdenciários Inscritos	16.920.686,39 D	0,00	16.920.686,39 D
1.2.3			Imobilizado	352.908,63 D	0,00	352.459,47 D
1.2.3.1			Bens Móveis	131.185,40 D	0,00	131.185,40 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	131.185,40 D	0,00	131.185,40 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.032,00 D	0,00	28.032,00 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.606,00 D	0,00	2.606,00 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	10.764,00 D	0,00	10.764,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	14.662,00 D	0,00	14.662,00 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	54.277,20 D	0,00	54.277,20 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	40.262,70 D	0,00	40.262,70 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	14.014,50 D	0,00	14.014,50 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	48.876,20 D	0,00	48.876,20 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.663,80 D	0,00	12.663,80 D
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	240,00 D	0,00	240,00 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	35.972,40 D	0,00	35.972,40 D
1.2.3.2			Bens Imóveis	334.058,90 D	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	334.058,90 D	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1.01			Bens de Uso Especial	334.058,90 D	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1.01.03			Edifícios	82.628,15 D	0,00	82.628,15 D
1.2.3.2.1.01.04			Terrenos/Glebas	15.000,00 D	0,00	15.000,00 D
1.2.3.2.1.01.98			Outros Bens Imóveis de Uso Especial	236.430,75 D	0,00	236.430,75 D
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	112.335,67 C	0,00	112.784,83 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	112.335,67 C	0,00	112.784,83 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	112.335,67 C	0,00	112.784,83 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	19.607,37 C	0,00	19.651,15 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	38.613,63 C	0,00	38.823,90 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	30.817,86 C	0,00	31.012,97 C
1.2.3.8.1.01.06			(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	665,76 C	0,00	665,76 C



PREVIJAPERI

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL		
				A DÉBITO	A CRÉDITO			
1.2.3.8.1.01.07			788,94 C	0,00	0,00	788,94 C		
1.2.3.8.1.01.08			21,60 C	0,00	0,00	21,60 C		
1.2.3.8.1.01.10			2.418,96 C	0,00	0,00	2.418,96 C		
1.2.3.8.1.01.99			19.401,55 C	0,00	0,00	19.401,55 C		
2			109.009.784,36 C	1.733.292,17	1.833.573,70	109.110.065,89 C		
2.1			Passivo Circulante	1.733.292,17	1.833.573,70	213.983,47 C		
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.540.381,39	1.540.381,39	7.554,82 C		
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	95.648,67	95.648,67	0,00		
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	95.648,67	95.648,67	0,00		
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	95.648,67	95.648,67	0,00		
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	95.648,67	95.648,67	0,00		
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	1.403.727,20	1.403.727,20	7.554,82 C		
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	1.396.705,85	1.396.705,85	7.554,82 C		
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	1.396.705,85	1.396.705,85	7.554,82 C		
2.1.1.2.3			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – União	0,00	5.859,08	0,00		
2.1.1.2.3.99			Outros Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	5.859,08	0,00		
2.1.1.2.3.99.01			Outros Benefícios Previdenciários a Pagar (F)	0,00	5.859,08	0,00		
2.1.1.2.4			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado	0,00	1.162,27	0,00		
2.1.1.2.4.05			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	1.162,27	0,00		
2.1.1.2.4.05.01			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	0,00	1.162,27	0,00		
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	41.005,52	41.005,52	0,00		
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	41.005,52	0,00		
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	41.005,52	0,00		
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	41.005,52	0,00		
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	64.764,68	64.764,68	0,00		
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	64.764,68	64.764,68	0,00		
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	64.764,68	0,00		
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	64.764,68	0,00		
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	0,00	64.764,68	0,00		
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	128.146,10	228.427,63	206.428,65 C		
2.1.8.8			Valores Restituíveis	100.110,92 C	103.245,59	200.514,73 C		
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	88.452,67 C	73.296,72	128.363,93 C		
2.1.8.8.1.01			Consignações	88.452,67 C	73.296,72	128.363,93 C		
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	6.681,90 C	2.952,26	6.681,90 C		
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	3	518,82 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	172,19 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	81.079,76 C	70.344,46	120.802,83 C	
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	10.413,26 C	29.948,87	90.441,42	70.905,81 C	
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	10.413,26 C	29.948,87	90.441,42	70.905,81 C	
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	10.154,89 C	16.400,20	17.463,89	11.218,58 C	
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	258,37 C	13.548,67	72.977,53	59.687,23 C	
2.1.8.8.5			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	1.244,99 C	0,00	1.244,99 C		
2.1.8.8.5.01			Consignações (F)	1.244,99 C	0,00	1.244,99 C		
2.1.8.8.5.01.08			ISS (F)	1.244,99 C	0,00	1.244,99 C		
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	6.036,20 C	24.900,51	5.913,92 C		
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	6.036,20 C	24.900,51	24.778,23	5.913,92 C	
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições	6.036,20 C	24.900,51	24.778,23	5.913,92 C	
2.1.8.9.1.01.01			Indenizações a Servidores (F)	3	6.036,20 C	24.900,51	24.778,23	5.913,92 C
2.2			Passivo não-Circulante	434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C	
2.2.7			Provisões a Longo Prazo	434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C	
2.2.7.2			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C	
2.2.7.2.1			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C	
2.2.7.2.1.01			Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios Concedidos	59.020.807,45 C	0,00	0,00	59.020.807,45 C	
2.2.7.2.1.01.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Repartição do RPPS (P)	59.149.638,82 C	0,00	0,00	59.149.638,82 C	
2.2.7.2.1.01.03			(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	128.831,37 D	0,00	0,00	128.831,37 D	
2.2.7.2.1.02			Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder	15.512.245,77 C	0,00	0,00	15.512.245,77 C	
2.2.7.2.1.02.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Repartição do RPPS (P)	105.893.037,16 C	0,00	0,00	105.893.037,16 C	
2.2.7.2.1.02.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	32.868.254,82 D	0,00	0,00	32.868.254,82 D	
2.2.7.2.1.02.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	38.015.738,41 D	0,00	0,00	38.015.738,41 D	
2.2.7.2.1.02.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P)	19.496.798,16 D	0,00	0,00	19.496.798,16 D	
2.2.7.2.1.03			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C	
2.2.7.2.1.03.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C	
2.2.7.2.1.04			Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)	218.871.124,49 C	0,00	0,00	218.871.124,49 C	
2.2.7.2.1.04.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	400.276.131,22 C	0,00	0,00	400.276.131,22 C	
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	77.212.253,90 D	0,00	0,00	77.212.253,90 D	
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	72.064.770,31 D	0,00	0,00	72.064.770,31 D	
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	32.127.982,52 D	0,00	0,00	32.127.982,52 D	
2.3			Patrimônio Líquido	325.871.549,98 D	0,00	0,00	325.871.549,98 D	



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7			325.871.549,98 D	0,00	0,00	325.871.549,98 D
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	0,00	325.871.549,98 D
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	8.232,90 C	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.232,90 C	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	10.108,92 D	0,00	10.108,92 D
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.108,92 D	0,00	10.108,92 D
3			Variação Patrimonial Diminutiva	1.637.879,37	0,00	5.224.524,26 D
3.1			Pessoal e Encargos	122.855,10	0,00	345.519,59 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	95.648,67	0,00	262.389,44 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	0,00	0,00	23.093,71 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	0,00	0,00	23.093,71 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	0,00	0,00	23.093,71 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	0,00	0,00	23.093,71 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	95.648,67	0,00	239.295,73 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	95.648,67	0,00	239.295,73 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	95.648,67	0,00	239.295,73 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	95.648,67	0,00	239.295,73 D
3.1.2			Encargos Patronais	14.457,09	0,00	41.005,52 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	14.457,09	0,00	41.005,52 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	14.457,09	0,00	41.005,52 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	14.457,09	0,00	41.005,52 D
3.1.3			Benefícios a Pessoal	616,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2			Benefícios a Pessoal – RGPS	616,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	616,00	0,00	5.859,08 D
3.1.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	12.133,34	0,00	36.265,55 D
3.1.9.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.133,34	0,00	36.265,55 D
3.1.9.1.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação	12.133,34	0,00	36.265,55 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.396.705,85	0,00	4.162.518,94 D
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	1.174.696,14	0,00	3.455.765,79 D
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	1.174.696,14	0,00	3.455.765,79 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	1.174.696,14	0,00	3.455.765,79 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.99			Outras Aposentadorias	1.174.696,14	0,00	3.372.060,07 D
3.2.2			Pensões	222.009,71	0,00	706.753,15 D
3.2.2.1			Pensões – RPPS	222.009,71	0,00	706.753,15 D
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	222.009,71	0,00	706.753,15 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	222.009,71	0,00	706.753,15 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	27.201,30	0,00	74.404,52 D
3.3.2			Serviços	26.752,14	0,00	72.710,83 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	26.752,14	0,00	72.710,83 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	26.752,14	0,00	72.710,83 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	111,65	0,00	2.423,94 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	7.277,64 D	3.506,25	10.783,89 D
3.3.2.3.1.56			Passagens e Despesas com Locomoção	11.127,42 D	12.457,03	23.584,45 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	25.241,34 D	10.677,21	35.918,55 D
3.3.3			Depreciação, Amortização e Exaustão	449,16	0,00	1.693,69 D
3.3.3.1			Depreciação	449,16	0,00	1.693,69 D
3.3.3.1.1			Depreciação – Consolidação	449,16	0,00	1.693,69 D
3.3.3.1.1.01			Depreciação de Imobilizado	449,16	0,00	1.693,69 D
3.3.3.1.1.01.01			Depreciação de Bens Móveis	449,16	0,00	1.693,69 D
3.6			Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	89.682,36	0,00	638.351,50 D
3.6.1			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	89.682,36	0,00	638.351,50 D
3.6.1.7			Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários	89.682,36	0,00	638.351,50 D
3.6.1.7.1			Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários – Consolidação	89.682,36	0,00	638.351,50 D
3.6.1.7.1.07			Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	89.682,36	0,00	638.351,50 D
3.6.1.7.1.07.01			Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	89.682,36	0,00	638.351,50 D
3.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.434,76	0,00	3.729,71 D
3.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.434,76	0,00	3.729,71 D
3.9.9.1			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	1.162,27	0,00	3.457,22 D
3.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	1.162,27	0,00	3.457,22 D
3.9.9.6			Indenizações e Restituições	272,49	0,00	272,49 D
3.9.9.6.1			Indenizações e Restituições - Consolidação	272,49	0,00	272,49 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	3.592.445,69	11.764.529,17 C
4.2			Contribuições	0,00	1.383.783,40	5.470.166,62 C
4.2.1			Contribuições Sociais	0,00	1.383.783,40	5.470.166,62 C
4.2.1.1			Contribuições Sociais - RPPS e Militares	0,00	1.383.783,40	5.470.166,62 C
4.2.1.1.1			Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	0,00	661.124,04	2.592.164,48 C
4.2.1.1.1.02			Contribuição do Segurado ao RPPS	0,00	661.124,04	2.592.164,48 C
4.2.1.1.1.02.01			Contribuição do Servidor – RPPS	0,00	660.365,61	2.589.889,19 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.2.1.1.1.02.02			1.516,86 C	0,00	758,43	2.275,29 C
4.2.1.1.2			2.155.342,78 C	0,00	722.659,36	2.878.002,14 C
4.2.1.1.2.01			2.155.342,78 C	0,00	722.659,36	2.878.002,14 C
4.2.1.1.2.01.01			2.155.342,78 C	0,00	722.659,36	2.878.002,14 C
4.4			895.124,87 C	0,00	167.351,82	1.062.476,69 C
4.4.2			323.127,82 C	0,00	167.351,82	490.479,64 C
4.4.2.5			323.127,82 C	0,00	167.351,82	490.479,64 C
4.4.2.5.2			323.127,82 C	0,00	167.351,82	490.479,64 C
4.4.2.5.2.02			323.127,82 C	0,00	167.351,82	490.479,64 C
4.4.2.5.2.02.01			323.127,82 C	0,00	167.351,82	490.479,64 C
4.4.5			571.997,05 C	0,00	0,00	571.997,05 C
4.4.5.2			571.997,05 C	0,00	0,00	571.997,05 C
4.4.5.2.1			571.997,05 C	0,00	0,00	571.997,05 C
4.5			1.549.836,97 C	0,00	771.442,55	2.321.279,52 C
4.5.1			1.549.836,97 C	0,00	771.442,55	2.321.279,52 C
4.5.1.3			1.549.836,97 C	0,00	771.442,55	2.321.279,52 C
4.5.1.3.2			1.549.836,97 C	0,00	771.442,55	2.321.279,52 C
4.5.1.3.2.02			1.549.836,97 C	0,00	771.442,55	2.321.279,52 C
4.5.1.3.2.02.02			1.549.836,97 C	0,00	771.442,55	2.321.279,52 C
4.6			1.628.009,48 C	0,00	1.267.313,10	2.895.322,58 C
4.6.1			1.628.009,48 C	0,00	1.267.313,10	2.895.322,58 C
4.6.1.9			1.628.009,48 C	0,00	1.267.313,10	2.895.322,58 C
4.6.1.9.1			1.628.009,48 C	0,00	1.267.313,10	2.895.322,58 C
4.9			12.728,94 C	0,00	2.554,82	15.283,76 C
4.9.9			12.728,94 C	0,00	2.554,82	15.283,76 C
4.9.9.1			12.489,38 C	0,00	2.435,04	14.924,42 C
4.9.9.1.3			12.489,38 C	0,00	2.435,04	14.924,42 C
4.9.9.6			239,56 C	0,00	119,78	359,34 C
4.9.9.6.1			239,56 C	0,00	119,78	359,34 C
4.9.9.6.1.02			239,56 C	0,00	119,78	359,34 C
5			102.960.471,89 D	185.926,76	0,00	103.146.398,65 D
5.2			102.919.373,38 D	185.926,76	0,00	103.105.300,14 D
5.2.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1.1	6.1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2			61.656.210,56 D	185.926,76	0,00	61.842.137,32 D
5.2.2.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1.01	7.1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.2			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01	8.2		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99	8.2		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9			200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.9			20.393.047,74 D	185.926,76	0,00	20.578.974,50 D
5.2.2.9.2			20.393.047,74 D	185.926,76	0,00	20.578.974,50 D
5.2.2.9.2.01			20.393.047,74 D	185.926,76	0,00	20.578.974,50 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		20.393.047,74 D	185.926,76	0,00	20.578.974,50 D
5.3			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
5.3.1			29.900,38 D	0,00	0,00	29.900,38 D
5.3.1.1			25.473,84 D	0,00	0,00	25.473,84 D
5.3.1.2			4.426,54 D	0,00	0,00	4.426,54 D
5.3.2			11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
5.3.2.1			11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
6			102.960.471,89 C	9.146.310,34	9.332.237,10	103.146.398,65 C
6.2			102.919.373,38 C	9.105.652,98	9.291.579,74	103.105.300,14 C
6.2.1			41.263.162,82 C	2.481.099,18	2.481.099,18	41.263.162,82 C
6.2.1.1			34.407.155,64 C	2.481.099,18	0,00	31.926.056,46 C
6.2.1.2			6.856.007,18 C	0,00	2.481.099,18	9.337.106,36 C
6.2.2			61.656.210,56 C	6.624.553,80	6.810.480,56	61.842.137,32 C
6.2.2.1			41.263.162,82 C	3.405.240,28	3.405.240,28	41.263.162,82 C
6.2.2.1.1	7.1		20.870.115,08 C	185.926,76	0,00	20.684.188,32 C
6.2.2.1.3			20.393.047,74 C	3.219.313,52	3.405.240,28	20.578.974,50 C
6.2.2.1.3.01	27.2		17.376.645,20 C	1.552.080,75	185.926,76	16.010.491,21 C
6.2.2.1.3.03	27.2		6.036,20 C	1.609.717,90	1.609.595,62	5.913,92 C
6.2.2.1.3.04	27.2		3.010.366,34 C	57.514,87	1.609.717,90	4.562.569,37 C
6.2.2.9			20.393.047,74 C	3.219.313,52	3.405.240,28	20.578.974,50 C
6.2.2.9.2			20.393.047,74 C	3.219.313,52	3.405.240,28	20.578.974,50 C
6.2.2.9.2.01			20.393.047,74 C	3.219.313,52	3.405.240,28	20.578.974,50 C
6.2.2.9.2.01.01	28		17.376.645,20 C	1.552.080,75	185.926,76	16.010.491,21 C
6.2.2.9.2.01.03	29		6.036,20 C	1.609.717,90	1.609.595,62	5.913,92 C
6.2.2.9.2.01.04	16		3.010.366,34 C	57.514,87	1.609.717,90	4.562.569,37 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3			41.098,51 C	40.657,36	40.657,36	41.098,51 C
6.3.1			29.900,38 C	40.657,36	40.657,36	29.900,38 C
6.3.1.1			9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
6.3.1.3			0,00	20.328,68	20.328,68	0,00
6.3.1.4			20.328,68 C	20.328,68	20.328,68	20.328,68 C
6.3.2			11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
6.3.2.1			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.2			3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
7			159.306.830,27 D	11.521.103,75	7.300.605,31	163.527.328,71 D
7.2			140.232.821,91 D	9.960.357,20	7.300.605,31	142.892.573,80 D
7.2.1			98.969.659,09 D	9.960.357,20	7.300.605,31	101.629.410,98 D
7.2.1.1			98.969.659,09 D	9.960.357,20	7.300.605,31	101.629.410,98 D
7.2.1.1.1			9.822.016,98 D	0,00	0,00	9.822.016,98 D
7.2.1.1.2			84.060.857,34 D	9.781.704,49	7.300.605,31	86.541.956,52 D
7.2.1.1.3			5.086.784,77 D	178.652,71	0,00	5.265.437,48 D
7.2.2			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.3			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2.1			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2.1.2			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.9			3.057.501,05 D	1.560.746,55	0,00	4.618.247,60 D
7.9.1			0,00	4.332,90	0,00	4.332,90 D
7.9.1.2			0,00	4.332,90	0,00	4.332,90 D
7.9.1.2.1			0,00	4.332,90	0,00	4.332,90 D
7.9.5			0,00	4.332,90	0,00	4.332,90 D
7.9.5.3			0,00	4.332,90	0,00	4.332,90 D
7.9.6			3.057.501,05 D	1.552.080,75	0,00	4.609.581,80 D
7.9.6.1			3.016.402,54 D	1.552.080,75	0,00	4.568.483,29 D
7.9.6.1.1		27.2	3.016.402,54 D	1.552.080,75	0,00	4.568.483,29 D
7.9.6.2			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
8			159.306.830,27 C	5.791.275,22	10.011.773,66	163.527.328,71 C
8.2			140.232.821,91 C	3.760.066,68	6.419.818,57	142.892.573,80 C
8.2.1			98.969.659,09 C	3.574.139,92	6.233.891,81	101.629.410,98 C
8.2.1.1			98.969.659,09 C	3.574.139,92	6.233.891,81	101.629.410,98 C
8.2.1.1.1			78.046.069,03 C	185.926,76	2.481.099,18	80.341.241,45 C
8.2.1.1.1.01		1	78.046.069,03 C	185.926,76	2.481.099,18	80.341.241,45 C
8.2.1.1.2			17.386.216,90 C	1.552.080,75	185.926,76	16.020.062,91 C
8.2.1.1.2.01		1	17.386.216,90 C	1.552.080,75	185.926,76	16.020.062,91 C
8.2.1.1.3			113.701,94 C	1.733.292,17	1.833.573,70	213.983,47 C
8.2.1.1.3.01		1	13.591,02 C	1.630.046,58	1.629.924,30	13.468,74 C
8.2.1.1.3.02		1	100.110,92 C	103.245,59	203.649,40	200.514,73 C
8.2.1.1.4			3.423.671,22 C	102.840,24	1.733.292,17	5.054.123,15 C
8.2.1.1.4.01		1	3.034.338,33 C	77.843,55	1.630.046,58	4.586.541,36 C
8.2.1.1.4.02		1	389.332,89 C	24.996,69	103.245,59	467.581,79 C
8.2.2			41.263.162,82 C	185.926,76	185.926,76	41.263.162,82 C
8.2.2.1			41.263.162,82 C	185.926,76	185.926,76	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1			41.263.162,82 C	185.926,76	185.926,76	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01		12.1	20.870.115,08 C	185.926,76	0,00	20.684.188,32 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	20.393.047,74 C	0,00	185.926,76	20.578.974,50 C
8.3			16.016.507,31 C	323.318,41	323.318,41	16.016.507,31 C
8.3.2			16.016.507,31 C	323.318,41	323.318,41	16.016.507,31 C
8.3.2.3			15.381.446,31 C	323.318,41	0,00	15.058.127,90 C
8.3.2.3.1			635.061,00 D	323.318,41	0,00	958.379,41 D
8.3.2.3.1.01		4	635.061,00 D	323.318,41	0,00	958.379,41 D
8.3.2.3.2			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.3.2.01			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.4			635.061,00 C	0,00	323.318,41	958.379,41 C
8.3.2.4.1			635.061,00 C	0,00	323.318,41	958.379,41 C
8.3.2.4.1.01		4	635.061,00 C	0,00	323.318,41	958.379,41 C
8.9			3.057.501,05 C	1.707.890,13	3.268.636,68	4.618.247,60 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.1			0,00	0,00	4.332,90	4.332,90 C
8.9.1.2			0,00	0,00	4.332,90	4.332,90 C
8.9.1.2.1			0,00	0,00	4.332,90	4.332,90 C
8.9.1.2.1.01	19		0,00	0,00	4.332,90	4.332,90 C
8.9.5			0,00	0,00	4.332,90	4.332,90 C
8.9.5.3			0,00	0,00	4.332,90	4.332,90 C
8.9.5.3.1	19		0,00	0,00	4.332,90	4.332,90 C
8.9.6			3.057.501,05 C	1.707.890,13	3.259.970,88	4.609.581,80 C
8.9.6.1			3.016.402,54 C	1.667.232,77	3.219.313,52	4.568.483,29 C
8.9.6.1.1			6.036,20 C	1.609.717,90	1.609.595,62	5.913,92 C
8.9.6.1.1.01	14		6.036,21 C	1.609.717,90	1.609.595,62	5.913,93 C
8.9.6.1.1.02	14		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.9.6.1.2			3.010.366,34 C	57.514,87	1.609.717,90	4.562.569,37 C
8.9.6.1.2.01	16		3.010.366,34 C	57.514,87	1.609.717,90	4.562.569,37 C
8.9.6.2			41.098,51 C	40.657,36	40.657,36	41.098,51 C
8.9.6.2.1			11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
8.9.6.2.1.01	9.2		7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
8.9.6.2.1.02	9.2		3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
8.9.6.2.2			29.900,38 C	40.657,36	40.657,36	29.900,38 C
8.9.6.2.2.01	9.2		9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
8.9.6.2.2.02	9.2		0,00	20.328,68	20.328,68	0,00
8.9.6.2.2.03	9.2		20.328,68 C	20.328,68	20.328,68	20.328,68 C
RESUMO				43.140.779,82	43.140.779,82	