



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			125.553.434,23 D	14.493.837,60	11.863.188,91	128.184.082,92 D
1.1			Ativo Circulante			110.093.016,08 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	2.289.977,27 D	5.602.173,76	7.122.850,22
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.289.977,27 D	5.602.173,76	7.122.850,22
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	2.289.977,27 D	5.602.173,76	7.122.850,22
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	2.289.977,27 D	5.602.173,76	7.122.850,22
1.1.1.1.1.06.03			Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	2.073.853,19 D	5.443.471,46	6.969.026,69
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	216.124,08 D	158.702,30	153.823,53
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	4.281.363,76	2.791.535,75
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	4.281.363,76	2.791.535,75
1.1.3.6.1			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	0,00	1.226.327,86	1.226.327,86
1.1.3.6.1.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	1.226.327,86	1.226.327,86
1.1.3.6.1.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	1.226.327,86	1.226.327,86
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	0,00	3.055.035,90	1.565.207,89
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	1.429.768,98	1.429.768,98
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	0,00	1.429.768,98	1.429.768,98
1.1.3.6.2.02			Créditos Previdenciários Parcelados	0,00	1.625.266,92	135.438,91
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	0,00	1.625.266,92	135.438,91
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	107.798.509,11 D	4.610.300,08	323.451,95
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	112.966.050,76 D	4.610.300,08	0,00
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	112.966.050,76 D	4.610.300,08	0,00
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	109.173.369,15 D	4.607.699,48	0,00
1.1.4.4.1.01.01			Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	2,2	93.061.012,29 D	3.531.295,66
1.1.4.4.1.01.05			Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2,2	8.155.867,97 D	0,00
1.1.4.4.1.01.11			Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	2,2	7.507.983,28 D	1.058.136,21
1.1.4.4.1.01.15			Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2,2	448.505,61 D	18.267,61
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	2,2	357.521,20 D	2.600,60
1.1.4.4.1.30.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	2,2	318.596,24 D	0,00
1.1.4.4.1.30.11			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	2,2	38.924,96 D	2.600,60
1.1.4.4.1.99			Outros Investimentos do RPPS	2,2	3.435.160,41 D	0,00
1.1.4.4.1.99.01			Outros Investimentos do RPPS (F)	2,2	3.431.298,04 D	0,00
1.1.4.4.1.99.11			Outros Investimentos do RPPS (P)	2,2	3.862,37 D	0,00
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	5.167.541,65 C	0,00	323.451,95
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	5.167.541,65 C	0,00	323.451,95
1.1.4.9.1.05			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização	5.120.733,40 C	0,00	320.556,11
1.1.4.9.1.05.11			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)	5.120.733,40 C	0,00	320.556,11
1.1.4.9.1.09			(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração	1.011,20 C	0,00	0,00
1.1.4.9.1.09.11			(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P)	1.011,20 C	0,00	0,00
1.1.4.9.1.99			(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)	45.797,05 C	0,00	2.895,84
1.1.5			Estoques	4.529,70 D	0,00	0,00
1.1.5.6			Almoxarifado	4.529,70 D	0,00	0,00
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	4.529,70 D	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	4.529,70 D	0,00	0,00
1.2			Ativo não-Circulante	15.460.418,15 D	0,00	1.625.350,99
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	15.110.670,35 D	0,00	1.625.266,92
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	15.110.670,35 D	0,00	1.625.266,92
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	15.110.670,35 D	0,00	1.625.266,92
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	15.110.670,35 D	0,00	1.625.266,92
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	3	15.110.670,35 D	0,00
1.2.3			Imobilizado	349.747,80 D	0,00	84,07
1.2.3.1			Bens Móveis	131.185,40 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	131.185,40 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.032,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.606,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	10.764,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	14.662,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	54.277,20 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	40.262,70 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	14.014,50 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	48.876,20 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.663,80 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	240,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	35.972,40 D	0,00	0,00
1.2.3.2			Bens Imóveis	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01			Bens de Uso Especial	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03			Edifícios	82.628,15 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04			Terrenos/Glebas	15.000,00 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98			Outros Bens Imóveis de Uso Especial	236.430,75 D	0,00	0,00



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	115.496,50 C	0,00	84,07	115.580,57 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	115.496,50 C	0,00	84,07	115.580,57 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	115.496,50 C	0,00	84,07	115.580,57 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	20.045,17 C	0,00	45,58	20.090,75 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	39.385,56 C	0,00	0,00	39.385,56 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	32.768,96 C	0,00	38,49	32.807,45 C
1.2.3.8.1.01.06			(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	665,76 C	0,00	0,00	665,76 C
1.2.3.8.1.01.07			(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	788,94 C	0,00	0,00	788,94 C
1.2.3.8.1.01.08			(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
1.2.3.8.1.01.10			(-) Depreciação Acumulada de Semoventes	2.418,96 C	0,00	0,00	2.418,96 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	19.401,55 C	0,00	0,00	19.401,55 C
2			Passivo e Patrimônio Líquido	125.553.434,23 C	119.056.512,56	119.035.981,23	125.532.902,90 C
2.1			Passivo Circulante	179.697,29 C	1.983.659,56	1.963.128,23	159.165,96 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	18.694,07 C	1.751.110,19	1.732.416,12	0,00
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	95.913,58	95.913,58	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	95.913,58	95.913,58	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	95.913,58	95.913,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	95.913,58	95.913,58	0,00
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	1.636.502,54	1.636.502,54	0,00
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	0,00	1.636.502,54	1.636.502,54	0,00
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação (F)	0,00	1.636.502,54	1.636.502,54	0,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	18.694,07 C	18.694,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	18.694,07 C	18.694,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	18.694,07 C	18.694,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	18.694,07 C	18.694,07	0,00	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	571,20 C	28.756,42	28.185,22	0,00
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	571,20 C	28.756,42	28.185,22	0,00
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	571,20 C	28.756,42	28.185,22	0,00
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	571,20 C	28.756,42	28.185,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	571,20 C	28.756,42	28.185,22	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	160.432,02 C	203.792,95	202.526,89	159.165,96 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	160.432,02 C	192.087,60	190.821,54	159.165,96 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	138.201,99 C	139.661,70	140.827,24	139.367,53 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	138.201,99 C	139.661,70	140.827,24	139.367,53 C
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	0,00	2.543,80	2.543,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes	0,00	0,00	304,22	304,22 C
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	138.201,99 C	137.117,90	137.979,22	139.063,31 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	22.230,03 C	52.425,90	49.994,30	19.798,43 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	22.230,03 C	52.425,90	49.994,30	19.798,43 C
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	6.452,78 C	6.452,78	6.395,37	6.395,37 C
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	15.777,25 C	45.973,12	43.598,93	13.403,06 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	11.705,35	11.705,35	0,00
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	11.705,35	11.705,35	0,00
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições	0,00	11.705,35	11.705,35	0,00
2.1.8.9.1.01.01			Indenizações a Servidores (F)	0,00	11.705,35	11.705,35	0,00
2.2			Passivo não-Circulante	524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 C
2.2.7			Provisões a Longo Prazo	524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 C
2.2.7.2			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 C
2.2.7.2.1			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 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	167.818.198,47 C	0,00	0,00	167.818.198,47 C
2.2.7.2.1.03.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	167.918.887,64 C	0,00	0,00	167.918.887,64 C
2.2.7.2.1.03.03			(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	100.689,17 D	0,00	0,00	100.689,17 D
2.2.7.2.1.04			Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)	282.567.730,31 C	0,00	0,00	282.567.730,31 C
2.2.7.2.1.04.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	714.871.246,50 C	0,00	0,00	714.871.246,50 C
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	176.131.974,53 D	0,00	0,00	176.131.974,53 D
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	170.984.490,94 D	0,00	0,00	170.984.490,94 D
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	85.187.050,72 D	0,00	0,00	85.187.050,72 D
2.3			Patrimônio Líquido	399.545.245,06 D	117.072.853,00	117.072.853,00	399.545.245,06 D
2.3.7			Resultados Acumulados	399.545.245,06 D	117.072.853,00	117.072.853,00	399.545.245,06 D



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
2.3.7.1			399.545.245,06 D	117.072.853,00	117.072.853,00	399.545.245,06 D	
2.3.7.1.1			399.504.320,96 D	96.024.762,00	96.024.762,00	399.504.320,96 D	
2.3.7.1.1.01			Superávits ou Déficits do Exercício	94.708.771,26 D	655.604,41	95.364.375,67	0,00
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	304.790.767,78 D	95.369.157,59	655.604,41	399.504.320,96 D
2.3.7.1.1.03			Ajustes de Exercícios Anteriores	4.781,92 D	0,00	4.781,92	0,00
2.3.7.1.1.03.03			Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	4.781,92 D	0,00	4.781,92	0,00
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	0,00	21.043.667,89	21.043.667,89	0,00
2.3.7.1.2.01			Superávits ou Déficits do Exercício	21.043.667,89 C	21.043.667,89	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	21.043.667,89 D	0,00	21.043.667,89	0,00
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	40.924,10 D	4.423,11	4.423,11	40.924,10 D
2.3.7.1.3.01			Superávits ou Déficits do Exercício	4.423,11 C	4.423,11	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	45.347,21 D	0,00	4.423,11	40.924,10 D
3			Varição Patrimonial Diminutiva	0,00	2.095.842,71	0,00	2.095.842,71 D
3.1			Pessoal e Encargos	0,00	95.913,58	0,00	95.913,58 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	0,00	95.913,58	0,00	95.913,58 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	0,00	11.773,26	0,00	11.773,26 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	0,00	11.773,26	0,00	11.773,26 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	0,00	11.773,26	0,00	11.773,26 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	0,00	11.773,26	0,00	11.773,26 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	0,00	84.140,32	0,00	84.140,32 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	0,00	84.140,32	0,00	84.140,32 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	0,00	84.140,32	0,00	84.140,32 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	0,00	84.140,32	0,00	84.140,32 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	1.636.502,54	0,00	1.636.502,54 D
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	0,00	1.351.869,80	0,00	1.351.869,80 D
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	0,00	1.351.869,80	0,00	1.351.869,80 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	0,00	1.351.869,80	0,00	1.351.869,80 D
3.2.1.1.1.99			Outras Aposentadorias	0,00	1.351.869,80	0,00	1.351.869,80 D
3.2.2			Pensões	0,00	284.632,74	0,00	284.632,74 D
3.2.2.1			Pensões – RPPS	0,00	284.632,74	0,00	284.632,74 D
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	0,00	284.632,74	0,00	284.632,74 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	0,00	284.632,74	0,00	284.632,74 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	28.269,29	0,00	28.269,29 D
3.3.2			Serviços	0,00	28.185,22	0,00	28.185,22 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	28.185,22	0,00	28.185,22 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	0,00	28.185,22	0,00	28.185,22 D
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	0,00	16.788,84	0,00	16.788,84 D
3.3.2.3.1.17			Comissões e Corretagens	0,00	3.483,14	0,00	3.483,14 D
3.3.2.3.1.56			Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7.296,43	0,00	7.296,43 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	616,81	0,00	616,81 D
3.3.3			Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	84,07	0,00	84,07 D
3.3.3.1			Depreciação	0,00	84,07	0,00	84,07 D
3.3.3.1.1			Depreciação – Consolidação	0,00	84,07	0,00	84,07 D
3.3.3.1.1.01			Depreciação de Imobilizado	0,00	84,07	0,00	84,07 D
3.3.3.1.1.01.01			Depreciação de Bens Móveis	0,00	84,07	0,00	84,07 D
3.6			Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	323.451,95	0,00	323.451,95 D
3.6.1			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	323.451,95	0,00	323.451,95 D
3.6.1.7			Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	323.451,95	0,00	323.451,95 D
3.6.1.7.1			Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários – Consolidação	0,00	323.451,95	0,00	323.451,95 D
3.6.1.7.1.07			Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	323.451,95	0,00	323.451,95 D
3.6.1.7.1.07.01			Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	323.451,95	0,00	323.451,95 D
3.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	11.705,35	0,00	11.705,35 D
3.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	11.705,35	0,00	11.705,35 D
3.9.9.6			Indenizações e Restituições	0,00	11.705,35	0,00	11.705,35 D
3.9.9.6.1			Indenizações e Restituições – Consolidação	0,00	11.705,35	0,00	11.705,35 D
4			Varição Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	4.747.022,73	4.747.022,73 C
4.2			Contribuições	0,00	0,00	2.656.883,41	2.656.883,41 C
4.2.1			Contribuições Sociais	0,00	0,00	2.656.883,41	2.656.883,41 C
4.2.1.1			Contribuições Sociais - RPPS e Militares	0,00	0,00	2.656.883,41	2.656.883,41 C
4.2.1.1.1			Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	0,00	0,00	1.227.114,43	1.227.114,43 C
4.2.1.1.1.02			Contribuição do Segurado ao RPPS	0,00	0,00	1.227.114,43	1.227.114,43 C
4.2.1.1.1.02.01			Contribuição do Servidor – RPPS	0,00	0,00	1.226.327,86	1.226.327,86 C
4.2.1.1.1.02.02			Contribuição do Aposentado – RPPS	0,00	0,00	786,57	786,57 C
4.2.1.1.2			Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	0,00	0,00	1.429.768,98	1.429.768,98 C
4.2.1.1.2.01			Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	0,00	1.429.768,98	1.429.768,98 C
4.2.1.1.2.01.01			Contribuição Patronal de Servidor – RPPS	0,00	0,00	1.429.768,98	1.429.768,98 C
4.4			Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	175.275,15	175.275,15 C
4.4.2			Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	175.275,15	175.275,15 C
4.4.2.5			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	175.275,15	175.275,15 C
4.4.2.5.2			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS	0,00	0,00	175.275,15	175.275,15 C
4.4.2.5.2.02			Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas	0,00	0,00	175.275,15	175.275,15 C
4.4.2.5.2.02.01			Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal	0,00	0,00	175.275,15	175.275,15 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5			0,00	0,00	835.739,97	835.739,97 C
4.5.1			0,00	0,00	835.739,97	835.739,97 C
4.5.1.3			0,00	0,00	835.739,97	835.739,97 C
4.5.1.3.2			0,00	0,00	835.739,97	835.739,97 C
4.5.1.3.2.02			0,00	0,00	835.739,97	835.739,97 C
4.5.1.3.2.02.02			0,00	0,00	835.739,97	835.739,97 C
4.6			0,00	0,00	1.079.004,42	1.079.004,42 C
4.6.1			0,00	0,00	1.079.004,42	1.079.004,42 C
4.6.1.9			0,00	0,00	1.079.004,42	1.079.004,42 C
4.6.1.9.1			0,00	0,00	1.079.004,42	1.079.004,42 C
4.9			0,00	0,00	119,78	119,78 C
4.9.9			0,00	0,00	119,78	119,78 C
4.9.9.6			0,00	0,00	119,78	119,78 C
4.9.9.6.1			0,00	0,00	119,78	119,78 C
4.9.9.6.1.02			0,00	0,00	119,78	119,78 C
5			24.406,91 D	111.671.896,20	24.406,91	111.671.896,20 D
5.2			0,00	111.647.489,29	0,00	111.647.489,29 D
5.2.1			0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
5.2.1.1			0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
5.2.1.1.1		6.1	0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
5.2.2			0,00	67.134.964,05	0,00	67.134.964,05 D
5.2.2.1			0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
5.2.2.1.1			0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
5.2.2.1.1.01		7.1	0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
5.2.2.9			0,00	22.622.438,81	0,00	22.622.438,81 D
5.2.2.9.2			0,00	22.622.438,81	0,00	22.622.438,81 D
5.2.2.9.2.01			0,00	22.622.438,81	0,00	22.622.438,81 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	0,00	22.622.438,81	0,00	22.622.438,81 D
5.3			24.406,91 D	24.406,91	24.406,91	24.406,91 D
5.3.1			5.141,64 D	5.141,64	5.141,64	5.141,64 D
5.3.1.1			0,00	5.141,64	0,00	5.141,64 D
5.3.1.1.7		9.2	5.141,64 D	0,00	5.141,64	0,00
5.3.2			19.265,27 D	19.265,27	19.265,27	19.265,27 D
5.3.2.1			0,00	19.265,27	0,00	19.265,27 D
5.3.2.7		9.2	19.265,27 D	0,00	19.265,27	0,00
6			24.406,91 C	33.524.104,78	145.171.594,07	111.671.896,20 C
6.2			0,00	33.494.556,23	145.142.045,52	111.647.489,29 C
6.2.1			0,00	3.803.457,22	48.315.982,46	44.512.525,24 C
6.2.1.1			0,00	3.803.457,22	44.512.525,24	40.709.068,02 C
6.2.1.2		6.2	0,00	0,00	3.803.457,22	3.803.457,22 C
6.2.2			0,00	29.691.099,01	96.826.063,06	67.134.964,05 C
6.2.2.1			0,00	26.156.768,91	70.669.294,15	44.512.525,24 C
6.2.2.1.1		7.1	0,00	22.622.438,81	44.512.525,24	21.890.086,43 C
6.2.2.1.3			0,00	3.534.330,10	26.156.768,91	22.622.438,81 C
6.2.2.1.3.01		27.2	0,00	1.767.165,05	22.622.438,81	20.855.273,76 C
6.2.2.1.3.03		27.2	0,00	1.767.165,05	1.767.165,05	0,00
6.2.2.1.3.04		27.2	0,00	0,00	1.767.165,05	1.767.165,05 C
6.2.2.9			0,00	3.534.330,10	26.156.768,91	22.622.438,81 C
6.2.2.9.2			0,00	3.534.330,10	26.156.768,91	22.622.438,81 C
6.2.2.9.2.01			0,00	3.534.330,10	26.156.768,91	22.622.438,81 C
6.2.2.9.2.01.01		28	0,00	1.767.165,05	22.622.438,81	20.855.273,76 C
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	1.767.165,05	1.767.165,05	0,00
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	0,00	1.767.165,05	1.767.165,05 C
6.3			24.406,91 C	29.548,55	29.548,55	24.406,91 C
6.3.1			5.141,64 C	10.283,28	10.283,28	5.141,64 C
6.3.1.1		15	5.141,64 C	5.141,64	0,00	0,00
6.3.1.3		14	0,00	5.141,64	5.141,64	0,00
6.3.1.4		16	0,00	0,00	5.141,64	5.141,64 C
6.3.2			19.265,27 C	19.265,27	19.265,27	19.265,27 C
6.3.2.1		14	19.265,27 C	19.265,27	0,00	0,00
6.3.2.2		16	0,00	0,00	19.265,27	19.265,27 C
7			120.995.208,48 D	53.805.264,71	3.531.295,66	171.269.177,53 D
7.2			107.256.751,81 D	52.038.099,66	3.531.295,66	155.763.555,81 D
7.2.1			107.256.751,81 D	7.525.574,42	3.531.295,66	111.251.030,57 D
7.2.1.1			107.256.751,81 D	7.525.574,42	3.531.295,66	111.251.030,57 D
7.2.1.1.1			13.213.715,89 C	0,00	0,00	13.213.715,89 C
7.2.1.1.2			113.569.457,45 D	7.334.752,88	3.531.295,66	117.372.914,67 D
7.2.1.1.3			6.901.010,25 D	190.821,54	0,00	7.091.831,79 D
7.2.2			0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
7.2.2.1			0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
7.2.2.1.1			0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
7.2.2.1.1.01			0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
7.3			13.714.049,76 D	0,00	0,00	13.714.049,76 D
7.3.2			13.714.049,76 D	0,00	0,00	13.714.049,76 D



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
7.3.2.1			13.714.049,76 D	0,00	0,00	13.714.049,76 D	
7.3.2.1.1			Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária	2.302.457,55 C	0,00	2.302.457,55 C	
7.3.2.1.2			Inscrição de Créditos em Dívida Ativa não-Tributária	16.016.507,31 D	0,00	16.016.507,31 D	
7.9			Outros Controles	24.406,91 D	1.767.165,05	0,00	1.791.571,96 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	24.406,91 D	1.767.165,05	0,00	1.791.571,96 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	0,00	1.767.165,05	0,00	1.767.165,05 D
7.9.6.1.1		27.2	Empenhos Liquidados	0,00	1.767.165,05	0,00	1.767.165,05 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	24.406,91 D	0,00	0,00	24.406,91 D
8			Controles Credores	120.995.208,48 C	50.932.996,38	101.206.965,43	171.269.177,53 C
8.2			Execução da Administração Financeira	107.256.751,81 C	49.000.843,87	97.507.647,87	155.763.555,81 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	107.256.751,81 C	26.378.405,06	30.372.683,82	111.251.030,57 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	107.256.751,81 C	26.378.405,06	30.372.683,82	111.251.030,57 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	107.052.559,68 C	22.622.438,81	3.803.457,22	88.233.578,09 C
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	107.052.559,68 C	22.622.438,81	3.803.457,22	88.233.578,09 C
8.2.1.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	5.141,64 C	1.772.306,69	22.622.438,81	20.855.273,76 C
8.2.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	5.141,64 C	1.772.306,69	22.622.438,81	20.855.273,76 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	199.050,49 C	1.983.659,56	1.963.128,23	178.519,16 C
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	19.265,27 C	1.791.571,96	1.772.306,69	0,00
8.2.1.1.3.02		1	Comprometida por Retenções e Consignações	179.785,22 C	192.087,60	190.821,54	178.519,16 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	0,00	0,00	1.983.659,56	1.983.659,56 C
8.2.1.1.4.01		1	Utilizada com Execução Orçamentária	0,00	0,00	1.791.571,96	1.791.571,96 C
8.2.1.1.4.02		1	Utilizada com Retenções e Consignações	0,00	0,00	192.087,60	192.087,60 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	0,00	22.622.438,81	67.134.964,05	44.512.525,24 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	22.622.438,81	67.134.964,05	44.512.525,24 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	22.622.438,81	67.134.964,05	44.512.525,24 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	0,00	22.622.438,81	67.134.964,05	44.512.525,24 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	0,00	22.622.438,81	44.512.525,24	21.890.086,43 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	0,00	0,00	22.622.438,81	22.622.438,81 C
8.3			Execução da Dívida Ativa	13.714.049,76 C	135.438,91	135.438,91	13.714.049,76 C
8.3.2			Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa	13.714.049,76 C	135.438,91	135.438,91	13.714.049,76 C
8.3.2.3			Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber	13.714.049,76 C	135.438,91	0,00	13.578.610,85 C
8.3.2.3.1			Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber	2.302.457,55 D	135.438,91	0,00	2.437.896,46 D
8.3.2.3.1.01		4	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	2.302.457,55 D	135.438,91	0,00	2.437.896,46 D
8.3.2.3.2			Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária a Receber	16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.3.2.01			Créditos Inscritos em Dívida Ativa não-Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.4			Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos	0,00	0,00	135.438,91	135.438,91 C
8.3.2.4.1			Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	135.438,91	135.438,91 C
8.3.2.4.1.01		4	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	0,00	0,00	135.438,91	135.438,91 C
8.9			Outros Controles	24.406,91 C	1.796.713,60	3.563.878,65	1.791.571,96 C
8.9.6			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	24.406,91 C	1.796.713,60	3.563.878,65	1.791.571,96 C
8.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	0,00	1.767.165,05	3.534.330,10	1.767.165,05 C
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	0,00	1.767.165,05	1.767.165,05	0,00
8.9.6.1.1.01		14	Empenhos Liquidados	0,00	1.767.165,05	1.767.165,05	0,00
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	0,00	0,00	1.767.165,05	1.767.165,05 C
8.9.6.1.2.01		16	Empenhos Liquidados e Pagos	0,00	0,00	1.767.165,05	1.767.165,05 C
8.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	24.406,91 C	29.548,55	29.548,55	24.406,91 C
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	19.265,27 C	19.265,27	19.265,27	19.265,27 C
8.9.6.2.1.01		9.2	Restos a Pagar Processado a Pagar	19.265,27 C	19.265,27	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02		9.2	Restos a Pagar Processado e Pago	0,00	0,00	19.265,27	19.265,27 C
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	5.141,64 C	10.283,28	10.283,28	5.141,64 C
8.9.6.2.2.01		9.2	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	5.141,64 C	5.141,64	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02		9.2	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	0,00	5.141,64	5.141,64	0,00
8.9.6.2.2.03		9.2	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	0,00	0,00	5.141,64	5.141,64 C
RESUMO					385.580.454,94	385.580.454,94	