



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				18.788.766,66	18.788.766,66	1.509.448,34	9.163.631,14	9.625.135,52	
	1.2	Contribuições				8.992.538,70	8.992.538,70	654.400,60	5.921.483,38	3.071.055,32	
	1.2.1	Contribuições Sociais				8.992.538,70	8.992.538,70	654.400,60	5.921.483,38	3.071.055,32	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				8.992.538,70	8.992.538,70	654.400,60	5.921.483,38	3.071.055,32	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				8.992.538,70	8.992.538,70	654.400,60	5.921.483,38	3.071.055,32	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				8.992.538,70	8.992.538,70	653.642,17	5.915.415,94	3.077.122,76	
	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal				8.992.538,70	8.992.538,70	653.642,17	5.915.415,94	3.077.122,76	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Prefeitura		18000000	000.0002	7.806.126,50	7.806.126,50	573.336,53	5.200.561,93	2.605.564,57	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara		18000000	000.0002	103.867,14	103.867,14	6.924,89	54.124,04	49.743,10	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Saúde		18000000	000.0002	1.077.072,90	1.077.072,90	72.984,20	657.557,57	419.515,33	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ		18000000	000.0002	5.472,16	5.472,16			5.472,16	
53	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Outros		18000000	000.0002			396,55	3.172,40		3.172,40
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						758,43	6.067,44	6.067,44	
52	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.0002			758,43	6.067,44	6.067,44	
	1.3	Receita Patrimonial				9.334.797,24	9.334.797,24	854.610,13	3.222.545,10	6.112.252,14	
	1.3.2	Valores Mobiliários				9.334.797,24	9.334.797,24	854.610,13	3.222.545,10	6.112.252,14	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				9.334.797,24	9.334.797,24	854.610,13	3.222.545,10	6.112.252,14	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				9.334.797,24	9.334.797,24	854.610,13	3.222.545,10	6.112.252,14	
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				9.334.797,24	9.334.797,24	854.610,13	3.222.545,10	6.112.252,14	
5	1.3.2.1.04.0.1.01	PREVI JAPERI - RENDA FIXA		18000000	000.0002	9.190.000,00	9.190.000,00	854.610,13	3.222.545,10	5.967.454,90	
6	1.3.2.1.04.0.1.02	PREVI JAPERI - RENDA VARIÁVEL		18000000	000.0002	134.797,24	134.797,24			134.797,24	
7	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda F		18000000	000.0002	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				461.430,72	461.430,72	437,61	19.602,66	441.828,06	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				1.472,22	1.472,22	119,78	958,24	513,98	
	1.9.2.2	Restituições				1.472,22	1.472,22	119,78	958,24	513,98	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				1.472,22	1.472,22	119,78	958,24	513,98	
8	1.9.2.2.99.0.2	Restituições Principal - Previ		18000000	000.0002	1.472,22	1.472,22	119,78	958,24	513,98	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				459.958,50	459.958,50	317,83	18.644,42	441.314,08	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				459.958,50	459.958,50	317,83	18.644,42	441.314,08	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				459.958,50	459.958,50	317,83	18.644,42	441.314,08	
9	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servi		18000000	000.0002	459.958,50	459.958,50	317,83	18.644,42	441.314,08	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				22.474.396,16	22.474.396,16	1.840.861,42	15.395.089,75	7.079.306,41	
	7.2	Contribuições				12.754.220,06	12.754.220,06	1.069.418,87	9.216.597,48	3.537.622,58	
	7.2.1	Contribuições Sociais				12.754.220,06	12.754.220,06	1.069.418,87	9.216.597,48	3.537.622,58	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				12.754.220,06	12.754.220,06	1.069.418,87	9.216.597,48	3.537.622,58	
	7.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				12.754.220,06	12.754.220,06	1.069.418,87	9.216.597,48	3.537.622,58	
	7.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				12.754.220,06	12.754.220,06	1.069.418,87	9.216.597,48	3.537.622,58	
	7.2.1.5.01.1.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal				10.116.238,58	10.116.238,58	728.373,90	6.581.132,98	3.535.105,60	
10	7.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Prefeitura		18000000	000.0002	7.095.012,19	7.095.012,19	501.592,60	4.652.895,34	2.442.116,85	
	7.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Taxa Administrativa				1.709.121,40	1.709.121,40	139.658,02	1.117.264,16	591.857,24	
11	7.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Taxa Administrativa		18000000	000.0002	1.709.121,40	1.709.121,40			1.709.121,40	
48	7.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Taxa Administrativa		18020000	000.0002			139.658,02	1.117.264,16		1.117.264,16
12	7.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Saúde		18000000	000.0002	1.001.585,81	1.001.585,81	62.052,12	548.190,70	453.395,11	
	7.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde - Taxa Administrativa				187.853,53	187.853,53	17.457,25	203.642,30		15.788,77
13	7.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde - Taxa Administrativa		18000000	000.0002	187.853,53	187.853,53		63.984,30	123.869,23	
49	7.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde - Taxa Administrativa		18020000	000.0002			17.457,25	139.658,00		139.658,00
14	7.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara		18000000	000.0002	90.575,29	90.575,29	6.026,89	41.596,67	48.978,62	



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara - Taxa Adm				22.473,28	22.473,28	1.587,02	17.543,81	4.929,47	
15	7.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara - Taxa Adm			18000000 000.0002	22.473,28	22.473,28		4.847,65	17.625,63	
50	7.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara - Taxa Adm			18020000 000.0002			1.587,02	12.696,16		12.696,16
16	7.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ			18000000 000.0002	8.080,45	8.080,45			8.080,45	
	7.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ - Taxa Adm				1.536,63	1.536,63			1.536,63	
17	7.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ - Taxa Adm			18000000 000.0002	1.536,63	1.536,63			1.536,63	
51	7.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ - Taxa Adm			18020000 000.0002						
	7.2.1.5.01.1.3	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa				1.939.142,62	1.939.142,62	155.966,59	1.249.694,59	689.448,03	
18	7.2.1.5.01.1.3.01	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1260/17			18000000 000.0002	160.793,51	160.793,51	12.761,39	102.091,12	58.702,39	
19	7.2.1.5.01.1.3.02	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1261/17			18000000 000.0002	25.101,21	25.101,21	1.559,09	14.434,59	10.666,62	
20	7.2.1.5.01.1.3.03	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1262/17			18000000 000.0002	167.944,14	167.944,14	13.328,90	106.631,20	61.312,94	
21	7.2.1.5.01.1.3.04	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1265/17			18000000 000.0002	517.517,03	517.517,03	41.072,78	328.582,24	188.934,79	
22	7.2.1.5.01.1.3.05	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1267/17			18000000 000.0002	362.620,82	362.620,82	28.779,43	230.235,44	132.385,38	
23	7.2.1.5.01.1.3.06	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1279/17			18000000 000.0002	223.323,16	223.323,16	17.724,06	141.792,48	81.530,68	
24	7.2.1.5.01.1.3.07	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1126/18			18000000 000.0002	218.174,67	218.174,67	17.315,45	138.523,60	79.651,07	
25	7.2.1.5.01.1.3.08	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1127/18			18000000 000.0002	2.250,86	2.250,86	178,64	1.429,12	821,74	
26	7.2.1.5.01.1.3.09	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1128/18			18000000 000.0002	3.117,11	3.117,11			3.117,11	
27	7.2.1.5.01.1.3.10	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1129/18			18000000 000.0002	165.247,74	165.247,74			165.247,74	
28	7.2.1.5.01.1.3.11	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1130/18			18000000 000.0002	28.146,13	28.146,13	2.233,82	17.870,56	10.275,57	
29	7.2.1.5.01.1.3.12	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1131/18			18000000 000.0002	2.291,81	2.291,81			2.291,81	
30	7.2.1.5.01.1.3.13	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1132/18			18000000 000.0002	9.789,18	9.789,18	799,77	6.398,16	3.391,02	
31	7.2.1.5.01.1.3.14	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1133/18			18000000 000.0002	52.825,25	52.825,25			52.825,25	
54	7.2.1.5.01.1.3.15	PARCELAMENTO ACORDO Nº 886/2021			18000000 000.0002			20.213,26	161.706,08		161.706,08
32	7.2.1.5.01.1.4	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros			18000000 000.0002	698.838,86	698.838,86	185.078,38	1.385.769,91	686.931,05	
	7.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo									
	7.2.1.5.01.2.1	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal									
33	7.2.1.5.01.2.1.01	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Aposentadorias - Pequenas Secretarias			18000000 000.0002						
34	7.2.1.5.01.2.1.02	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Aposentadorias - Educação			18000000 000.0002						
35	7.2.1.5.01.2.1.03	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Aposentadorias - Saúde			18000000 000.0002						
36	7.2.1.5.01.2.1.04	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Aposentadorias - Câmara			18000000 000.0002						
37	7.2.1.5.01.2.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora			18000000 000.0002						
	7.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas									
	7.2.1.5.01.3.1	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal									
38	7.2.1.5.01.3.1.01	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Pensionistas - Prefeitura			18000000 000.0002						
39	7.2.1.5.01.3.1.02	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Pensionistas - Pequenas Secretarias			18000000 000.0002						
40	7.2.1.5.01.3.1.03	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Pensionistas - Educação			18000000 000.0002						
41	7.2.1.5.01.3.1.04	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Pensionistas - Saúde			18000000 000.0002						
42	7.2.1.5.01.3.1.05	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Pensionistas - Câmara			18000000 000.0002						
43	7.2.1.5.01.3.2	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora			18000000 000.0002						
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil									
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo									
55	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			18000000 000.0002						
	7.9	Outras Receitas Correntes				9.720.176,10	9.720.176,10	771.442,55	6.178.492,27	3.541.683,83	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes				9.720.176,10	9.720.176,10	771.442,55	6.178.492,27	3.541.683,83	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes				9.720.176,10	9.720.176,10	771.442,55	6.178.492,27	3.541.683,83	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência e S				9.720.176,10	9.720.176,10	771.442,55	6.178.492,27	3.541.683,83	
44	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (Pequenas Secretarias)			18000000 000.0002	881.619,98	881.619,98	70.000,70	514.433,07	367.186,91	



Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
45	7.9.9.9.01.0.2	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (Educação)			18000000 000.0002	7.938.467,81	7.938.467,81	630.006,27	5.045.932,60	2.892.535,21	
46	7.9.9.9.01.0.3	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (Saúde)			18000000 000.0002	812.606,72	812.606,72	64.492,60	562.582,76	250.023,96	
47	7.9.9.9.01.0.4	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (Câmara)			18000000 000.0002	87.481,59	87.481,59	6.942,98	55.543,84	31.937,75	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

41.263.162,82

41.263.162,82

3.350.309,76

24.558.720,89



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PREVIJAPERI					73.063,24	174.692,22	1.461.486,32		
Consignações						174.692,22	1.388.423,08		
1	5.2.11.02.0043 - INSS	100	000.0002				-1.244,99		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18020000	000.0002			6.145,43	58.726,12		
2837	5.2.11.03.0008 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	100	000.0002				-9.313,46		
2	5.2.11.04.0047 - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	100	000.0002				-8.863,93		
525	5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	18020000	000.0002			13.058,42	113.513,20		
2836	5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18000000	000.0002			32.336,49	312.111,21		
2833	5.2.11.08.0044 - ISS	18020000	000.0002				1.244,99		
3	5.2.11.10.0018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	000.0002				-6.681,90		
531	5.2.11.10.0026 - PENSÃO ALIMENTICIA	18000000	000.0002			1.504,89	19.473,48		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA	18020000	000.0002			680,27	5.816,55		
533	5.2.11.11.0001 - PLANO DE PREVIDENCIA RPPS	18000000	000.0002				518,82		
5	5.2.11.11.0002 - PREVIDENCIA RPPS	100	000.0002				-518,82		
4	5.2.11.13.0006 - CONTR. SINDICATO SEPE	100	000.0002				-172,19		
2834	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SEPE	18000000	000.0002			301,32	1.906,00		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	18000000	000.0002			76.700,17	657.292,77		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	18000000	000.0002			43.965,23	360.268,25		
6	5.2.11.15.0073 - CEF - EMPRÉSTIMOS	100	000.0002				-80.779,56		
12	5.2.11.99.0012 - ITAÚ EMPRESTIMOS	100	000.0002				-34.873,46		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					73.063,24		73.063,24		
2839	5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "Prefeitura Municipal de Japeri"- Recursos Próprios	18000000	000.0002			73.063,24	73.063,24		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

73.063,24

174.692,22

1.461.486,32