



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			118.910.072,15 D	10.296.468,57	9.830.840,51	119.375.700,21 D
1.1			Ativo Circulante			103.975.316,32 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	10.296.468,57	9.830.483,42	103.975.316,32 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	5.996.892,93	8.092.129,99	1.512.497,88 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	5.996.892,93	8.092.129,99	1.512.497,88 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	5.996.892,93	8.092.129,99	1.512.497,88 D
1.1.1.1.1.06.03	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	3.538.395,04 D	7.898.355,88	1.246.464,25 D
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	69.339,90 D	390.467,84	266.033,63 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.098.037,16 D	1.390.246,43	942.070,57 D
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	1.098.037,16 D	1.390.246,43	942.070,57 D
1.1.3.6.1			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	0,00	655.604,41	0,00
1.1.3.6.1.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	655.604,41	0,00
1.1.3.6.1.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	655.604,41	0,00
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	1.098.037,16 D	734.642,02	942.070,57 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	8.232,90 D	734.642,02	8.232,90 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	8.232,90 D	734.642,02	8.232,90 D
1.1.3.6.2.02			Créditos Previdenciários Parcelados	1.089.804,26 D	0,00	933.837,67 D
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	1.089.804,26 D	0,00	933.837,67 D
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	98.803.559,07 D	2.909.329,21	101.520.747,87 D
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	100.654.373,94 D	2.909.329,21	103.422.645,49 D
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	100.654.373,94 D	2.909.329,21	103.422.645,49 D
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	96.886.711,56 D	2.905.822,68	99.651.476,58 D
1.1.4.4.1.01.01	2.2	✓	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	85.824.952,99 D	885.220,58	86.710.173,57 D
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	7.049.192,05 D	1.550.000,00	8.458.134,39 D
1.1.4.4.1.01.11	2.2		Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	3.800.355,70 D	413.320,90	4.213.676,60 D
1.1.4.4.1.01.15	2.2		Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	212.210,82 D	57.281,20	269.492,02 D
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	336.109,86 D	3.506,53	339.616,39 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)	17.513,62 D	3.506,53	21.020,15 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	1.850.814,87 C	0,00	1.901.897,62 C
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	1.850.814,87 C	0,00	1.901.897,62 C
1.1.4.9.1.05			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização	1.819.094,36 C	0,00	1.867.929,28 C
1.1.4.9.1.05.11			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)	1.819.094,36 C	0,00	1.867.929,28 C
1.1.4.9.1.99			(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)	31.720,51 C	0,00	33.968,34 C
1.2			Ativo não-Circulante	15.400.740,98 D	0,00	15.400.383,89 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	15.049.087,31 D	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	15.049.087,31 D	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	15.049.087,31 D	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	15.049.087,31 D	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1.04.02	3		Créditos Previdenciários Inscritos	15.049.087,31 D	0,00	15.049.087,31 D
1.2.3			Imobilizado	351.653,67 D	0,00	351.296,58 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	113.590,63 C	0,00	113.947,72 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	113.590,63 C	0,00	113.947,72 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	113.590,63 C	0,00	113.947,72 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	19.738,71 C	0,00	19.782,49 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	39.151,92 C	0,00	39.270,12 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	31.403,19 C	0,00	31.598,30 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: Junho/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			109.034.498,23 C	2.547.941,87	2.553.452,37	109.040.008,73 C
2.1			Passivo Circulante	138.415,81 C	2.547.941,87	2.546.770,47
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.710,47 C	2.330.360,30	2.334.578,87
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	136.270,91	136.270,91
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	136.270,91	136.270,91
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	136.270,91	136.270,91
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	136.270,91	136.270,91
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	7.554,82 C	2.177.933,74	2.182.152,32
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	7.554,82 C	2.176.782,86	2.181.001,44
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	7.554,82 C	2.176.782,86	2.181.001,44
2.1.1.2.4			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado	0,00	1.150,88	1.150,88
2.1.1.2.4.05			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	1.150,88	1.150,88
2.1.1.2.4.05.01			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	0,00	1.150,88	1.150,88
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	16.155,65 C	16.155,65	16.155,64
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	16.155,65 C	16.155,65	16.155,64
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	16.155,65 C	16.155,65	16.155,64
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	16.155,65 C	16.155,65	16.155,64
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	43.544,26	43.544,26
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	43.544,26	43.544,26
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	43.544,26	43.544,26
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	43.544,26	43.544,26
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	0,00	43.544,26	43.544,26
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	114.705,34 C	174.037,31	168.647,34
2.1.8.8			Valores Restituíveis	114.705,34 C	174.037,31	167.815,41
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	89.788,74 C	128.149,22	121.930,17
2.1.8.8.1.01			Consignações	89.788,74 C	128.149,22	121.930,17
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	8.375,34 C	13.185,18	4.809,84
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	986,07 D	0,00	1.504,89
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes	16,36 D	0,00	377,10
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	82.415,83 C	114.964,04	115.238,34
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	23.671,61 C	45.888,09	45.885,24
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	23.671,61 C	45.888,09	45.885,24
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	10.994,03 C	6.148,67	6.145,43
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	12.677,58 C	39.739,42	39.739,81
2.1.8.8.5			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	1.244,99 C	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01			Consignações (F)	1.244,99 C	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08			ISS (F)	1.244,99 C	0,00	0,00
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	831,93
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	0,00	831,93
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	0,00	0,00	831,93
2.2			Passivo não-Circulante	434.767.632,40 C	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7			Provisões a Longo Prazo	434.767.632,40 C	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7.2			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	434.767.632,40 C	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	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	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	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	128.831,37 D
2.2.7.2.1.02			Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder	15.512.245,77 C	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	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	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	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	19.496.798,16 D
2.2.7.2.1.03			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	141.363.454,69 C	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	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	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	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	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	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	32.127.982,52 D
2.3			Patrimônio Líquido	325.871.549,98 D	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7			Resultados Acumulados	325.871.549,98 D	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	325.871.549,98 D	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	325.869.673,96 D	0,00	325.862.992,06 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	325.869.673,96 D	0,00	325.869.673,96 D



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1.1.03			0,00	0,00	6.681,90	6.681,90 C
2.3.7.1.1.03.03			0,00	0,00	6.681,90	6.681,90 C
2.3.7.1.2			8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02			8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.3			10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
2.3.7.1.3.02			10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
3			9.595.008,14 D	2.430.394,90	0,00	12.025.403,04 D
3.1			587.791,31 D	152.426,55	0,00	740.217,86 D
3.1.1			446.112,60 D	136.270,91	0,00	582.383,51 D
3.1.1.1			34.414,16 D	0,00	0,00	34.414,16 D
3.1.1.1.1			34.414,16 D	0,00	0,00	34.414,16 D
3.1.1.1.1.01						
3.1.1.1.1.01.01			34.414,16 D	0,00	0,00	34.414,16 D
3.1.1.1.1.01.01.01			34.414,16 D	0,00	0,00	34.414,16 D
3.1.1.2			411.698,44 D	136.270,91	0,00	547.969,35 D
3.1.1.2.1			411.698,44 D	136.270,91	0,00	547.969,35 D
3.1.1.2.1.01						
3.1.1.2.1.01.01			411.698,44 D	136.270,91	0,00	547.969,35 D
3.1.2			90.888,32 D	16.155,64	0,00	107.043,96 D
3.1.2.2			90.888,32 D	16.155,64	0,00	107.043,96 D
3.1.2.2.1			90.888,32 D	16.155,64	0,00	107.043,96 D
3.1.2.2.1.01			90.888,32 D	16.155,64	0,00	107.043,96 D
3.1.3			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2.1			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.9			44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.1.9.1			44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.1.9.1.1			44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.2			7.018.766,45 D	2.181.001,44	0,00	9.199.767,89 D
3.2.1			5.824.662,34 D	1.820.591,53	0,00	7.645.253,87 D
3.2.1.1			5.824.662,34 D	1.820.591,53	0,00	7.645.253,87 D
3.2.1.1.1			5.824.662,34 D	1.820.591,53	0,00	7.645.253,87 D
3.2.1.1.1.01						
3.2.1.1.1.01.01			83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.01.01.01			83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.99			5.740.956,62 D	1.820.591,53	0,00	7.561.548,15 D
3.2.2			1.194.104,11 D	360.409,91	0,00	1.554.514,02 D
3.2.2.1			1.194.104,11 D	360.409,91	0,00	1.554.514,02 D
3.2.2.1.1			1.194.104,11 D	360.409,91	0,00	1.554.514,02 D
3.2.2.1.1.99			1.194.104,11 D	360.409,91	0,00	1.554.514,02 D
3.3			120.441,77 D	44.733,28	0,00	175.175,05 D
3.3.2			127.942,28 D	44.376,19	0,00	172.318,47 D
3.3.2.1			320,63 D	831,93	0,00	1.152,56 D
3.3.2.1.1			320,63 D	831,93	0,00	1.152,56 D
3.3.2.1.1.01			320,63 D	831,93	0,00	1.152,56 D
3.3.2.2			4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1			4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1.99			4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.3			123.308,97 D	43.544,26	0,00	166.853,23 D
3.3.2.3.1			123.308,97 D	43.544,26	0,00	166.853,23 D
3.3.2.3.1.01						
3.3.2.3.1.01.01			0,00	8.700,00	0,00	8.700,00 D
3.3.2.3.1.01.01.01			2.423,94 D	0,00	0,00	2.423,94 D
3.3.2.3.1.32			18.190,46 D	3.772,77	0,00	21.963,23 D
3.3.2.3.1.56			37.124,73 D	17.331,52	0,00	54.456,25 D
3.3.2.3.1.99			65.569,84 D	13.739,97	0,00	79.309,81 D
3.3.3			2.499,49 D	357,09	0,00	2.856,58 D
3.3.3.1			2.499,49 D	357,09	0,00	2.856,58 D
3.3.3.1.1			2.499,49 D	357,09	0,00	2.856,58 D
3.3.3.1.1.01			2.499,49 D	357,09	0,00	2.856,58 D
3.3.3.1.1.01.01			2.499,49 D	357,09	0,00	2.856,58 D
3.6			1.850.814,87 D	51.082,75	0,00	1.901.897,62 D
3.6.1			1.850.814,87 D	51.082,75	0,00	1.901.897,62 D
3.6.1.7			1.850.814,87 D	51.082,75	0,00	1.901.897,62 D
3.6.1.7.1			1.850.814,87 D	51.082,75	0,00	1.901.897,62 D
3.6.1.7.1.07						
3.6.1.7.1.07.01			1.850.814,87 D	51.082,75	0,00	1.901.897,62 D
3.9			7.193,74 D	1.150,88	0,00	8.344,62 D
3.9.9			7.193,74 D	1.150,88	0,00	8.344,62 D
3.9.9.1			6.921,25 D	1.150,88	0,00	8.072,13 D
3.9.9.1.3			6.921,25 D	1.150,88	0,00	8.072,13 D
3.9.9.6			272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
3.9.9.6.1			272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
4			19.470.582,06 C	0,00	2.890.512,46	22.361.094,52 C
4.2			8.352.835,70 C	0,00	1.391.004,86	9.743.840,56 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.2.1			8.352.835,70 C	0,00	1.391.004,86	9.743.840,56 C
4.2.1.1			8.352.835,70 C	0,00	1.391.004,86	9.743.840,56 C
4.2.1.1.1			Contribuições Sociais - RPPS e Militares	0,00	656.362,84	4.613.163,30 C
4.2.1.1.1.02			Contribuição do Segurado ao RPPS	0,00	656.362,84	4.613.163,30 C
4.2.1.1.1.02.01			Contribuição do Servidor – RPPS	0,00	655.604,41	4.608.612,72 C
4.2.1.1.1.02.02			Contribuição do Aposentado – RPPS	0,00	758,43	4.550,58 C
4.2.1.1.2			Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	0,00	734.642,02	5.130.677,26 C
4.2.1.1.2.01			Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	734.642,02	5.130.677,26 C
4.2.1.1.2.01.01			Contribuição Patronal de Servidor – RPPS	0,00	734.642,02	5.130.677,26 C
4.4			3.204.957,29 C	0,00	180.455,57	3.385.412,86 C
4.4.2			837.022,32 C	0,00	180.455,57	1.017.477,89 C
4.4.2.5			837.022,32 C	0,00	180.455,57	1.017.477,89 C
4.4.2.5.2			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS	0,00	180.455,57	1.017.477,89 C
4.4.2.5.2.02			Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas	0,00	180.455,57	1.017.477,89 C
4.4.2.5.2.02.01			Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal	0,00	180.455,57	1.017.477,89 C
4.4.5			2.367.934,97 C	0,00	0,00	2.367.934,97 C
4.4.5.2			2.367.934,97 C	0,00	0,00	2.367.934,97 C
4.4.5.2.1			Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação	0,00	0,00	2.367.934,97 C
4.5			3.864.164,62 C	0,00	844.505,79	4.708.670,41 C
4.5.1			3.864.164,62 C	0,00	844.505,79	4.708.670,41 C
4.5.1.1			0,00	0,00	73.063,24	73.063,24 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	73.063,24	73.063,24 C
4.5.1.1.2.01			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	0,00	73.063,24	73.063,24 C
4.5.1.1.2.01			Cota Recebida	0,00	73.063,24	73.063,24 C
4.5.1.3			3.864.164,62 C	0,00	771.442,55	4.635.607,17 C
4.5.1.3.2			Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	0,00	771.442,55	4.635.607,17 C
4.5.1.3.2.02			Plano Previdenciário	0,00	771.442,55	4.635.607,17 C
4.5.1.3.2.02.02			Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	0,00	771.442,55	4.635.607,17 C
4.6			4.030.334,62 C	0,00	474.108,63	4.504.443,25 C
4.6.1			4.030.334,62 C	0,00	474.108,63	4.504.443,25 C
4.6.1.9			4.030.334,62 C	0,00	474.108,63	4.504.443,25 C
4.6.1.9.1			Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação	0,00	474.108,63	4.504.443,25 C
4.9			18.289,83 C	0,00	437,61	18.727,44 C
4.9.9			18.289,83 C	0,00	437,61	18.727,44 C
4.9.9.1			17.690,93 C	0,00	317,83	18.008,76 C
4.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	0,00	317,83	18.008,76 C
4.9.9.6			598,90 C	0,00	119,78	718,68 C
4.9.9.6.1			Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	119,78	718,68 C
4.9.9.6.1.02			Restituições	0,00	119,78	718,68 C
5			103.169.792,70 D	23.555,95	0,00	103.193.348,65 D
5.2			103.128.694,19 D	23.555,95	0,00	103.152.250,14 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			Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2			61.865.531,37 D	23.555,95	0,00	61.889.087,32 D
5.2.2.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1.01			Crédito Inicial	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01			Crédito Adicional – Suplementar	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03			Anulação de Dotação	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99			Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04			(-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.9			20.602.368,55 D	23.555,95	0,00	20.625.924,50 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	23.555,95	0,00	20.625.924,50 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	23.555,95	0,00	20.625.924,50 D
5.2.2.9.2.01.01			Emissão de Empenhos	23.555,95	0,00	20.625.944,72 D
5.2.2.9.2.01.03			(-)Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	20.22 C
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			Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	29.900,38 D
5.3.1.2			Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	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			Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	11.198,13 D
5.3.2.1			Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,00	0,00	11.198,13 D
6			103.169.792,70 C	12.028.582,37	12.052.138,32	103.193.348,65 C
6.2			103.128.694,19 C	12.028.582,37	12.052.138,32	103.152.250,14 C
6.2.1			41.263.162,82 C	2.499.307,18	2.499.307,18	41.263.162,82 C
6.2.1.1			Execução da Receita	2.499.307,18	0,00	22.541.813,38 C
6.2.1.2			Receita a Realizar	0,00	2.499.307,18	18.721.349,44 C
6.2.2			61.865.531,37 C	9.529.275,19	9.552.831,14	61.889.087,32 C
6.2.2.1			41.263.162,82 C	4.776.415,57	4.776.415,57	41.263.162,82 C
6.2.2.1.1			Disponibilidades de Crédito	4.776.415,57	0,00	20.637.238,32 C
6.2.2.1.3			Crédito Disponível	23.555,95	0,00	20.637.238,32 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	4.752.859,62	4.776.415,57	20.625.924,50 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.3.01		27.2	12.881.003,45 C	2.378.955,06	23.555,95	10.525.604,34 C
6.2.2.1.3.03		27.2	16.155,65 C	2.373.904,56	2.378.955,06	21.206,15 C
6.2.2.1.3.04		27.2	7.705.209,45 C	0,00	2.373.904,56	10.079.114,01 C
6.2.2.9			20.602.368,55 C	4.752.859,62	4.776.415,57	20.625.924,50 C
6.2.2.9.2			20.602.368,55 C	4.752.859,62	4.776.415,57	20.625.924,50 C
6.2.2.9.2.01			20.602.368,55 C	4.752.859,62	4.776.415,57	20.625.924,50 C
6.2.2.9.2.01.01		28	12.881.003,45 C	2.378.955,06	23.555,95	10.525.604,34 C
6.2.2.9.2.01.03		29	16.155,65 C	2.373.904,56	2.378.955,06	21.206,15 C
6.2.2.9.2.01.04		16	7.705.209,45 C	0,00	2.373.904,56	10.079.114,01 C
6.3			41.098,51 C	0,00	0,00	41.098,51 C
6.3.1			29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
6.3.1.1		15	9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
6.3.1.4		16	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
6.3.2			11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
6.3.2.1		14	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.2		16	3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
7			173.923.295,97 D	7.692.409,35	2.576.466,79	179.039.238,53 D
7.2			150.135.659,25 D	5.313.454,29	2.576.466,79	152.872.646,75 D
7.2.1			108.872.496,43 D	5.313.454,29	2.576.466,79	111.609.483,93 D
7.2.1.1			108.872.496,43 D	5.313.454,29	2.576.466,79	111.609.483,93 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			93.426.892,42 D	5.148.648,66	2.576.278,24	95.999.262,84 D
7.2.1.1.3			5.623.587,03 D	164.805,63	188,55	5.788.204,11 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 C	0,00	0,00	200.000,00 C
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			7.771.129,41 D	2.378.955,06	0,00	10.150.084,47 D
7.9.1			4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.1.2			4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.1.2.1			4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.5			4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.5.3			4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.6			7.762.463,61 D	2.378.955,06	0,00	10.141.418,67 D
7.9.6.1			7.721.365,10 D	2.378.955,06	0,00	10.100.320,16 D
7.9.6.1.1		27.2	7.721.365,10 D	2.378.955,06	0,00	10.100.320,16 D
7.9.6.2			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
8			173.923.295,97 C	7.573.271,10	12.689.213,66	179.039.238,53 C
8.2			150.135.659,25 C	5.043.399,95	7.780.387,45	152.872.646,75 C
8.2.1			108.872.496,43 C	4.946.780,76	7.683.768,26	111.609.483,93 C
8.2.1.1			108.872.496,43 C	4.946.780,76	7.683.768,26	111.609.483,93 C
8.2.1.1.1			87.202.783,30 C	23.555,95	2.572.370,42	89.751.597,77 C
8.2.1.1.1.01		1	87.202.783,30 C	23.555,95	2.572.370,42	89.751.597,77 C
8.2.1.1.2			12.890.575,15 C	2.378.955,06	23.555,95	10.535.176,04 C
8.2.1.1.2.01		1	12.890.575,15 C	2.378.955,06	23.555,95	10.535.176,04 C
8.2.1.1.3			138.415,81 C	2.541.259,97	2.546.770,47	143.926,31 C
8.2.1.1.3.01		1	23.710,47 C	2.373.904,56	2.378.955,06	28.760,97 C
8.2.1.1.3.02		1	114.705,34 C	167.355,41	167.815,41	115.165,34 C
8.2.1.1.4			8.640.722,17 C	3.009,78	2.541.071,42	11.178.783,81 C
8.2.1.1.4.01		1	7.729.181,44 C	0,00	2.373.904,56	10.103.086,00 C
8.2.1.1.4.02		1	911.540,73 C	3.009,78	167.166,86	1.075.697,81 C
8.2.2			41.263.162,82 C	96.619,19	96.619,19	41.263.162,82 C
8.2.2.1			41.263.162,82 C	96.619,19	96.619,19	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1			41.263.162,82 C	96.619,19	96.619,19	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01			41.263.162,82 C	23.555,95	23.555,95	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	20.660.794,27 C	23.555,95	0,00	20.637.238,32 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	20.602.368,55 C	0,00	23.555,95	20.625.924,50 C
8.2.2.1.1.02			0,00	73.063,24	73.063,24	0,00
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	73.063,24	0,00	73.063,24 D
8.2.2.1.1.02.02		33.2	0,00	0,00	73.063,24	73.063,24 C
8.3			16.016.507,31 C	155.966,59	155.966,59	16.016.507,31 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.3.2			16.016.507,31 C	155.966,59	155.966,59	16.016.507,31 C
8.3.2.3			14.744.232,85 C	155.966,59	0,00	14.588.266,26 C
8.3.2.3.1			Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber	155.966,59	0,00	1.428.241,05 D
8.3.2.3.1.01	4		Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	155.966,59	0,00	1.428.241,05 D
8.3.2.3.2			Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária a Receber	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	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.4			1.272.274,46 C	0,00	155.966,59	1.428.241,05 C
8.3.2.4.1			Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária	0,00	155.966,59	1.428.241,05 C
8.3.2.4.1.01	4		Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	0,00	155.966,59	1.428.241,05 C
8.9			7.771.129,41 C	2.373.904,56	4.752.859,62	10.150.084,47 C
8.9.1			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.1.2			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.1.2.1.03			Adiantamentos Aprovados	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.5			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.5.3			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.5.3.2	20		Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	0,00	0,00	4.312,68 C
8.9.5.3.3	21		Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	0,00	0,00	20,22 C
8.9.6			7.762.463,61 C	2.373.904,56	4.752.859,62	10.141.418,67 C
8.9.6.1			7.721.365,10 C	2.373.904,56	4.752.859,62	10.100.320,16 C
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	2.373.904,56	2.378.955,06	21.206,15 C
8.9.6.1.1.01	14		Empenhos Liquidados	2.373.904,56	2.378.955,06	21.226,38 C
8.9.6.1.1.02	14		(-) Estornos de Empenhos Liquidados	0,00	0,00	20,23 D
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	0,00	2.373.904,56	10.083.446,91 C
8.9.6.1.2.01	16		Empenhos Liquidados e Pagos	0,00	2.373.904,56	10.083.446,91 C
8.9.6.1.9	16		(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	0,00	0,00	4.332,90 D
8.9.6.2			41.098,51 C	0,00	0,00	41.098,51 C
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	11.198,13 C
8.9.6.2.1.01	9.2		Restos a Pagar Processado a Pagar	0,00	0,00	7.554,82 C
8.9.6.2.1.02	9.2		Restos a Pagar Processado e Pago	0,00	0,00	3.643,31 C
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	0,00	0,00	29.900,38 C
8.9.6.2.2.01	9.2		Restos a Pagar não Processado a Liquidar	0,00	0,00	9.571,70 C
8.9.6.2.2.03	9.2		Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	0,00	0,00	20.328,68 C
RESUMO				42.592.624,11	42.592.624,11	