



**PREVIJAPERI**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>02 - PREVIJAPERI</b>	<b>41.263.162,82</b>			<b>232.385,18</b>	<b>20.898.975,48</b>	<b>2.560.606,01</b>	<b>20.893.833,84</b>	<b>2.558.163,50</b>	<b>20.874.568,57</b>	<b>19.265,27</b>	<b>5.141,64</b>
	<b>02.02 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI</b>	<b>41.263.162,82</b>			<b>232.385,18</b>	<b>20.898.975,48</b>	<b>2.560.606,01</b>	<b>20.893.833,84</b>	<b>2.558.163,50</b>	<b>20.874.568,57</b>	<b>19.265,27</b>	<b>5.141,64</b>
	<b>02.02.01 - PREVIJAPERI</b>	<b>41.263.162,82</b>			<b>232.385,18</b>	<b>20.898.975,48</b>	<b>2.560.606,01</b>	<b>20.893.833,84</b>	<b>2.558.163,50</b>	<b>20.874.568,57</b>	<b>19.265,27</b>	<b>5.141,64</b>
	<b>09.272.0117.2002 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO PREVI-JAPERI</b>	<b>41.263.162,82</b>			<b>232.385,18</b>	<b>20.898.975,48</b>	<b>2.560.606,01</b>	<b>20.893.833,84</b>	<b>2.558.163,50</b>	<b>20.874.568,57</b>	<b>19.265,27</b>	<b>5.141,64</b>
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	21.229.329,14			134.681,97	19.103.528,24	2.337.401,48	19.103.528,24	2.337.401,48	19.103.528,24		
1	3.1.90.01.99 - Outras Aposentadorias	17.000.922,77	-200.000,00		276.532,45	15.957.242,79	1.970.125,11	15.957.242,79	1.970.125,11	15.957.242,79		
2	3.1.90.03.99 - Outras Pensões	4.228.406,37			-140.880,25	3.083.909,51	362.694,70	3.083.909,51	362.694,70	3.083.909,51		
20	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			60.000,00	-2.098,52	41.136,24	3.430,79	41.136,24	3.430,79	41.136,24		
19	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência			100.000,00		16.128,29	1.150,88	16.128,29	1.150,88	16.128,29		
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			40.000,00		5.111,41		5.111,41		5.111,41		
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	20.033.833,68			97.703,21	1.795.447,24	223.204,53	1.790.305,60	220.762,02	1.771.040,33	19.265,27	5.141,64
3	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1.414.329,36			118.165,29	1.221.837,99	149.804,64	1.221.837,99	149.804,64	1.221.837,99		
4	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	247.633,16			12.701,65	207.701,65	34.024,31	207.701,65	32.153,00	189.007,58	18.694,07	
5	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	99.420,00										
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	98.000,00			-0,01	50.790,39		50.790,39		50.790,39		
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	23.558,94				2.608,40		2.608,40		2.608,40		
8	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	43.998,07				5.392,50		5.392,50		5.392,50		
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	249.500,00			21.122,79	110.242,08	19.497,96	108.617,25	19.497,96	108.617,25		1.624,83
10	3.3.90.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	43.998,07			-5.800,00	29.000,00	2.900,00	26.100,00	2.900,00	26.100,00		2.900,00
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.503,30				4.312,68		4.312,68		4.312,68		
12	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	348.600,00			-50.566,23	159.609,34	14.897,90	158.992,53	14.326,70	158.421,33	571,20	616,81
23	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		11.200,00									
22	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte		2.080,00		2.079,72	2.079,72	2.079,72	2.079,72	2.079,72	2.079,72		
13	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	41.525,35				1.600,00		1.600,00		1.600,00		
14	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	39.907,54				272,49		272,49		272,49		
15	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	104.901,70										
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	114.330,86										
17	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	14.666,02										
18	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	17.127.961,31	-13.280,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 41.263.162,82 232.385,18 20.898.975,48 2.560.606,01 20.893.833,84 2.558.163,50 20.874.568,57 19.265,27 5.141,64



**PREVIJAPERI**  
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	<b>02 - PREVIJAPERI</b>					<b>242.603,40</b>	<b>2.161.164,30</b>		
	<b>02 - PREVIJAPERI - NAO USAR - BASE EXTERNA</b>								
	<b>Consignações</b>					<b>229.295,16</b>	<b>2.123.884,07</b>		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18020000	000.0002			12.331,64	83.714,19		
525	5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	18020000	000.0002			24.364,76	164.820,01		
2836	5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18000000	000.0002			54.170,68	451.776,46		
531	5.2.11.10.0026 - PENSÃO ALIMENTICIA	18000000	000.0002			2.257,32	19.563,57		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA	18020000	000.0002			1.700,89	10.967,62		
533	5.2.11.11.0001 - PLANO DE PREVIDENCIA RPPS	18000000	000.0002						
2834	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SEPE	18000000	000.0002			301,32	2.939,09		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	18000000	000.0002			81.160,48	883.160,84		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	18000000	000.0002			53.008,07	506.942,29		
	<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>					<b>13.308,24</b>	<b>13.308,24</b>		
2841	5.3.99.00.0001 - AJUSTES DE SALDOS ANTERIORES	18000000	000.0002			13.308,24	13.308,24		
	<b>Restos a Pagar</b>						<b>23.971,99</b>		
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
	Restos a Pagar - 2022						23.971,99		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

242.603,40

2.161.164,30