



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 02 - PREVIJAPERI | 44.512.525,24 | | | 22.622.438,81 | 22.622.438,81 | 1.767.165,05 | 1.767.165,05 | 1.767.165,05 | 1.767.165,05 | | 20.855.273,76 |
| | 02.02 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI | 44.512.525,24 | | | 22.622.438,81 | 22.622.438,81 | 1.767.165,05 | 1.767.165,05 | 1.767.165,05 | 1.767.165,05 | | 20.855.273,76 |
| | 02.02.01 - PREVIJAPERI | 44.512.525,24 | | | 22.622.438,81 | 22.622.438,81 | 1.767.165,05 | 1.767.165,05 | 1.767.165,05 | 1.767.165,05 | | 20.855.273,76 |
| | 09.272.0117.2002 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO PREVI-JAPERI | 44.512.525,24 | | | 22.622.438,81 | 22.622.438,81 | 1.767.165,05 | 1.767.165,05 | 1.767.165,05 | 1.767.165,05 | | 20.855.273,76 |
| | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI | 567,000,00 | | | 47,640,00 | 47,640,00 | 3,483,14 | 3,483,14 | 3,483,14 | 3,483,14 | | 44,156,86 |
| 14 | 3.3.90.39.03 - Comissões, Corretagens e Custódia | 63,000,00 | | | 47,640,00 | 47,640,00 | 3,483,14 | 3,483,14 | 3,483,14 | 3,483,14 | | 44,156,86 |
| 15 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 462,000,00 | | | | | | | | | | |
| 29 | 3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | |
| 17 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 42,000,00 | | | | | | | | | | |
| | 18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefício | 25,939,826,69 | | | 21,274,533,02 | 21,274,533,02 | 1,636,502,54 | 1,636,502,54 | 1,636,502,54 | 1,636,502,54 | | 19,638,030,48 |
| 1 | 3.1.90.01.99 - Outras Aposentadorias | 21,500,000,00 | | | 17,574,307,40 | 17,574,307,40 | 1,351,869,80 | 1,351,869,80 | 1,351,869,80 | 1,351,869,80 | | 16,222,437,60 |
| 2 | 3.1.90.03.99 - Outras Pensões | 4,439,826,69 | | | 3,700,225,62 | 3,700,225,62 | 284,632,74 | 284,632,74 | 284,632,74 | 284,632,74 | | 3,415,592,88 |
| | 18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERC | 17,982,776,39 | | | 1,300,265,79 | 1,300,265,79 | 127,179,37 | 127,179,37 | 127,179,37 | 127,179,37 | | 1,173,086,42 |
| 3 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários | 1,650,000,00 | | | 1,269,000,00 | 1,269,000,00 | 95,913,58 | 95,913,58 | 95,913,58 | 95,913,58 | | 1,173,086,42 |
| 4 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 346,500,00 | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 104,391,00 | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 102,900,00 | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS | 105,000,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 24,736,89 | | | | | | | | | | |
| 9 | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo | 46,197,97 | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 160,000,00 | | | 5,671,60 | 5,671,60 | 5,671,60 | 5,671,60 | 5,671,60 | 5,671,60 | | |
| 11 | 3.3.90.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | 84,000,00 | | | 13,888,84 | 13,888,84 | 13,888,84 | 13,888,84 | 13,888,84 | 13,888,84 | | |
| 13 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22,578,47 | | | | | | | | | | |
| 28 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | |
| 27 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação | | | | | | | | | | | |
| 26 | 3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte | | | | | | | | | | | |
| 18 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 43,601,62 | | | | | | | | | | |
| 19 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 41,902,92 | | | 11,705,35 | 11,705,35 | 11,705,35 | 11,705,35 | 11,705,35 | 11,705,35 | | |
| 20 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 105,000,00 | | | | | | | | | | |
| 22 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 115,500,00 | | | | | | | | | | |
| 24 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 15,399,32 | | | | | | | | | | |
| 25 | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 15,015,068,20 | | | | | | | | | | |
| | 28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DE EXERC | 22,922,16 | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Consultoria | 4,197,97 | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 9,030,00 | | | | | | | | | | |
| 21 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 5,146,79 | | | | | | | | | | |
| 23 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 4,547,40 | | | | | | | | | | |

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 44,512,525,24 22,622,438,81 22,622,438,81 1,767,165,05 1,767,165,05 1,767,165,05 1,767,165,05 20,855,273,76



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|-------------------------|--|----------|---------------|----------|------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 02 - PREVIJAPERI | | | | | | 216.494,51 | 216.494,51 | | |
| Consignações | | | | | | 192.087,60 | 192.087,60 | | |
| 523 | 5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18020000 | 000.0002 | | | 6.452,78 | 6.452,78 | | |
| 525 | 5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF | 18020000 | 000.0002 | | | 15.518,88 | 15.518,88 | | |
| 2836 | 5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18000000 | 000.0002 | | | 30.454,24 | 30.454,24 | | |
| 531 | 5.2.11.10.0026 - PENSÃO ALIMENTICIA | 18000000 | 000.0002 | | | 1.504,89 | 1.504,89 | | |
| 2835 | 5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA | 18020000 | 000.0002 | | | 1.038,91 | 1.038,91 | | |
| 2356 | 5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF | 18000000 | 000.0002 | | | 82.308,25 | 82.308,25 | | |
| 2357 | 5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ | 18000000 | 000.0002 | | | 54.809,65 | 54.809,65 | | |
| Restos a Pagar | | | | | | 24.406,91 | 24.406,91 | | |
| Restos a Pagar - 2023 | | | | | | 24.406,91 | 24.406,91 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

216.494,51

216.494,51