

**PREVIJAPERI****Balancete Analítico**

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

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	2.496.724,57	6.343.025,26	12.445.741,40	
	1.2	Contribuições				8.992.538,70	8.992.538,70	700.331,21	3.956.800,46	5.035.738,24	
	1.2.1	Contribuições Sociais				8.992.538,70	8.992.538,70	700.331,21	3.956.800,46	5.035.738,24	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				8.992.538,70	8.992.538,70	700.331,21	3.956.800,46	5.035.738,24	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				8.992.538,70	8.992.538,70	700.331,21	3.956.800,46	5.035.738,24	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				8.992.538,70	8.992.538,70	699.572,78	3.953.008,31	5.039.530,39	
	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal				8.992.538,70	8.992.538,70	699.572,78	3.953.008,31	5.039.530,39	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Prefeitura		180	000.0002	7.806.126,50	7.806.126,50	619.322,99	3.479.011,63	4.327.114,87	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara		180	000.0002	103.867,14	103.867,14	7.210,11	32.882,67	70.984,47	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Saúde		180	000.0002	1.077.072,90	1.077.072,90	72.643,13	439.131,26	637.941,64	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ		180	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		180	000.0002			396,55	1.982,75		1.982,75
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						758,43	3.792,15		3.792,15
52	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal		180	000.0002			758,43	3.792,15		3.792,15
	1.3	Receita Patrimonial				9.334.797,24	9.334.797,24	1.795.937,92	2.367.934,97	6.966.862,27	
	1.3.2	Valores Mobiliários				9.334.797,24	9.334.797,24	1.795.937,92	2.367.934,97	6.966.862,27	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				9.334.797,24	9.334.797,24	1.795.937,92	2.367.934,97	6.966.862,27	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				9.334.797,24	9.334.797,24	1.795.937,92	2.367.934,97	6.966.862,27	
	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	1.795.937,92	2.367.934,97	6.966.862,27	
5	1.3.2.1.04.0.1.01	PREVI JAPERI - RENDA FIXA		180	000.0002	9.190.000,00	9.190.000,00	1.795.937,92	2.367.934,97	6.822.065,03	
6	1.3.2.1.04.0.1.02	PREVI JAPERI - RENDA VARIÁVEL		180	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 Fixa -		180	000.0002	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				461.430,72	461.430,72	455,44	18.289,83	443.140,89	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				1.472,22	1.472,22	119,78	598,90	873,32	
	1.9.2.2	Restituições				1.472,22	1.472,22	119,78	598,90	873,32	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				1.472,22	1.472,22	119,78	598,90	873,32	
8	1.9.2.2.99.0.2	Restituições Principal - Previ		180	000.0002	1.472,22	1.472,22	119,78	598,90	873,32	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				459.958,50	459.958,50	335,66	17.690,93	442.267,57	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				459.958,50	459.958,50	335,66	17.690,93	442.267,57	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				459.958,50	459.958,50	335,66	17.690,93	442.267,57	
9	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores:		180	000.0002	459.958,50	459.958,50	335,66	17.690,93	442.267,57	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				22.474.396,16	22.474.396,16	1.892.028,61	9.879.017,00	12.595.379,16	
	7.2	Contribuições				12.754.220,06	12.754.220,06	1.120.586,06	6.014.852,38	6.739.367,68	
	7.2.1	Contribuições Sociais				12.754.220,06	12.754.220,06	1.120.586,06	6.014.852,38	6.739.367,68	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				12.754.220,06	12.754.220,06	1.120.586,06	6.014.852,38	6.739.367,68	
	7.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				12.754.220,06	12.754.220,06	1.120.586,06	6.014.852,38	6.739.367,68	
	7.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				12.754.220,06	12.754.220,06	1.120.586,06	6.014.852,38	6.739.367,68	
	7.2.1.5.01.1.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal				10.116.238,58	10.116.238,58	788.184,24	4.396.035,24	5.720.203,34	
10	7.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Prefeitura		180	000.0002	7.095.012,19	7.095.012,19	560.754,12	3.148.604,38	3.946.407,81	
	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	698.290,10	1.010.831,30	
11	7.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Taxa Administrativa		180	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		180	000.0002			139.658,02	698.290,10		698.290,10
12	7.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Saúde		180	000.0002	1.001.585,81	1.001.585,81	62.337,93	362.165,50	639.420,31	
	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	151.270,55	36.582,98	
13	7.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde - Taxa Administrativa		180	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		180	000.0002			17.457,25	87.286,25		87.286,25
14	7.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara		180	000.0002	90.575,29	90.575,29	6.389,90	22.921,96	67.653,33	



PREVIJAPERI

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

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	12.782,75	9.690,53	
15	7.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara - Taxa Adm	180	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	180	000.0002				1.587,02	7.935,10		7.935,10
16	7.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Previ	180	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	180	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	180	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	781.794,82	1.157.347,80	
18	7.2.1.5.01.1.3.01	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1260/17	180	000.0002		160.793,51	160.793,51	12.761,39	63.806,95	96.986,56	
19	7.2.1.5.01.1.3.02	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1261/17	180	000.0002		25.101,21	25.101,21	1.559,09	9.757,32	15.343,89	
20	7.2.1.5.01.1.3.03	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1262/17	180	000.0002		167.944,14	167.944,14	13.328,90	66.644,50	101.299,64	
21	7.2.1.5.01.1.3.04	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1265/17	180	000.0002		517.517,03	517.517,03	41.072,78	205.363,90	312.153,13	
22	7.2.1.5.01.1.3.05	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1267/17	180	000.0002		362.620,82	362.620,82	28.779,43	143.897,15	218.723,67	
23	7.2.1.5.01.1.3.06	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1279/17	180	000.0002		223.323,16	223.323,16	17.724,06	88.620,30	134.702,86	
24	7.2.1.5.01.1.3.07	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1126/18	180	000.0002		218.174,67	218.174,67	17.315,45	86.577,25	131.597,42	
25	7.2.1.5.01.1.3.08	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1127/18	180	000.0002		2.250,86	2.250,86	178,64	893,20	1.357,66	
26	7.2.1.5.01.1.3.09	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1128/18	180	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	180	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	180	000.0002		28.146,13	28.146,13	2.233,82	11.169,10	16.977,03	
29	7.2.1.5.01.1.3.12	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1131/18	180	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	180	000.0002		9.789,18	9.789,18	799,77	3.998,85	5.790,33	
31	7.2.1.5.01.1.3.14	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1133/18	180	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	180	000.0002				20.213,26	101.066,30		101.066,30
32	7.2.1.5.01.1.4	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	180	000.0002		698.838,86	698.838,86	176.435,23	837.022,32		138.183,46
	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	180	000.0002							
34	7.2.1.5.01.2.1.02	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Aposentadorias - Educação	180	000.0002							
35	7.2.1.5.01.2.1.03	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Aposentadorias - Saúde	180	000.0002							
36	7.2.1.5.01.2.1.04	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Aposentadorias - Câmara	180	000.0002							
37	7.2.1.5.01.2.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	180	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	180	000.0002							
39	7.2.1.5.01.3.1.02	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Pensionistas - Pequenas Secretarias	180	000.0002							
40	7.2.1.5.01.3.1.03	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Pensionistas - Educação	180	000.0002							
41	7.2.1.5.01.3.1.04	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Pensionistas - Saúde	180	000.0002							
42	7.2.1.5.01.3.1.05	Contrib.Pat.Servidor Civil Inativo Pensionistas - Câmara	180	000.0002							
43	7.2.1.5.01.3.2	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora	180	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	180	000.0002							
	7.9	Outras Receitas Correntes				9.720.176,10	9.720.176,10	771.442,55	3.864.164,62	5.856.011,48	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes				9.720.176,10	9.720.176,10	771.442,55	3.864.164,62	5.856.011,48	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes				9.720.176,10	9.720.176,10	771.442,55	3.864.164,62	5.856.011,48	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência e Sistem				9.720.176,10	9.720.176,10	771.442,55	3.864.164,62	5.856.011,48	
44	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (Pequenas Secretarias)	180	000.0002		881.619,98	881.619,98	63.000,63	318.431,11	563.188,87	



Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

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)		180	000.0002	7.938.467,81	7.938.467,81	637.006,34	3.141.913,65	4.796.554,16	
46	7.9.9.9.01.0.3	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (Saúde)		180	000.0002	812.606,72	812.606,72	64.492,60	369.104,96	443.501,76	
47	7.9.9.9.01.0.4	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (Câmara)		180	000.0002	87.481,59	87.481,59	6.942,98	34.714,90	52.766,69	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

41.263.162,82

41.263.162,82

4.388.753,18

16.222.042,26



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PREVIJAPERI						177.947,49	883.797,76		
Consignações						177.947,49	883.797,76		
1	5.2.11.02.0043 - INSS	100	000.0002				-1.244,99		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	180	000.0002			6.148,67	40.044,38		
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	180	000.0002			12.419,21	76.687,15		
2836	5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180	000.0002			42.165,01	225.117,16		
2833	5.2.11.08.0044 - ISS	180	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	180	000.0002			1.693,44	14.394,90		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA	180	000.0002			680,22	3.408,41		
533	5.2.11.11.0001 - PLANO DE PREVIDENCIA RPPS	180	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	180	000.0002				926,26		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	180	000.0002			71.680,53	434.849,72		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	180	000.0002			43.160,41	229.054,28		
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									
2839	5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "Prefeitura Municipal de Japeri"- Recursos Próprios	180	000.0002						

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

177.947,49

883.797,76