



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1			117.182.553,12 D	7.761.708,88	6.034.189,85	118.910.072,15 D	
1.1			Ativo Circulante	101.781.454,90 D	7.761.708,88	6.033.832,61	103.509.331,17 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	863.553,80 D	5.971.852,69	3.227.671,55	3.607.734,94 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	863.553,80 D	5.971.852,69	3.227.671,55	3.607.734,94 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	863.553,80 D	5.971.852,69	3.227.671,55	3.607.734,94 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	863.553,80 D	5.971.852,69	3.227.671,55	3.607.734,94 D
1.1.1.1.1.06.03		2.2	Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	821.402,38 D	5.808.817,49	3.091.824,83	3.538.395,04 D
1.1.1.1.1.06.04		2.2	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	42.151,42 D	163.035,20	135.846,72	69.339,90 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.258.336,65 D	1.487.757,02	1.648.056,51	1.098.037,16 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	4.332,90 D	0,00	4.332,90	0,00
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	4.332,90 D	0,00	4.332,90	0,00
1.1.3.1.1.02		3	Suprimento de Fundos	4.332,90 D	0,00	4.332,90	0,00
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	1.254.003,75 D	1.487.757,02	1.643.723,61	1.098.037,16 D
1.1.3.6.1			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	0,00	699.572,78	699.572,78	0,00
1.1.3.6.1.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	699.572,78	699.572,78	0,00
1.1.3.6.1.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	699.572,78	699.572,78	0,00
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	1.254.003,75 D	788.184,24	944.150,83	1.098.037,16 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	8.232,90 D	788.184,24	788.184,24	8.232,90 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	8.232,90 D	788.184,24	788.184,24	8.232,90 D
1.1.3.6.2.02			Créditos Previdenciários Parcelados	1.245.770,85 D	0,00	155.966,59	1.089.804,26 D
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	1.245.770,85 D	0,00	155.966,59	1.089.804,26 D
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	99.659.564,45 D	302.099,17	1.158.104,55	98.803.559,07 D
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	100.352.274,77 D	302.099,17	0,00	100.654.373,94 D
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	100.352.274,77 D	302.099,17	0,00	100.654.373,94 D
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	96.585.819,46 D	300.892,10	0,00	96.886.711,56 D
1.1.4.4.1.01.01		2.2	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	85.824.952,99 D	0,00	0,00	85.824.952,99 D
1.1.4.4.1.01.05		2.2	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	7.049.192,05 D	0,00	0,00	7.049.192,05 D
1.1.4.4.1.01.11		2.2	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	3.514.619,54 D	285.736,16	0,00	3.800.355,70 D
1.1.4.4.1.01.15		2.2	Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	197.054,88 D	15.155,94	0,00	212.210,82 D
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	334.902,79 D	1.207,07	0,00	336.109,86 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	0,00	318.596,24 D
1.1.4.4.1.30.11		2.2	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	16.306,55 D	1.207,07	0,00	17.513,62 D
1.1.4.4.1.99			Outros Investimentos do RPPS	3.431.552,52 D	0,00	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	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	0,00	254,48 D
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	692.710,32 C	0,00	1.158.104,55	1.850.814,87 C
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	692.710,32 C	0,00	1.158.104,55	1.850.814,87 C
1.1.4.9.1.05			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização	663.818,29 C	0,00	1.155.276,07	1.819.094,36 C
1.1.4.9.1.05.11			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)	663.818,29 C	0,00	1.155.276,07	1.819.094,36 C
1.1.4.9.1.99			(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)	28.892,03 C	0,00	2.828,48	31.720,51 C
1.2			Ativo não-Circulante	15.401.098,22 D	0,00	357,24	15.400.740,98 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	15.049.087,31 D	0,00	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	15.049.087,31 D	0,00	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	15.049.087,31 D	0,00	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	15.049.087,31 D	0,00	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	0,00	15.049.087,31 D
1.2.3			Imobilizado	352.010,91 D	0,00	357,24	351.653,67 D
1.2.3.1			Bens Móveis	131.185,40 D	0,00	0,00	131.185,40 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	131.185,40 D	0,00	0,00	131.185,40 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.032,00 D	0,00	0,00	28.032,00 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.606,00 D	0,00	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	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	0,00	14.662,00 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	54.277,20 D	0,00	0,00	54.277,20 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	40.262,70 D	0,00	0,00	40.262,70 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	14.014,50 D	0,00	0,00	14.014,50 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	48.876,20 D	0,00	0,00	48.876,20 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.663,80 D	0,00	0,00	12.663,80 D
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	35.972,40 D	0,00	0,00	35.972,40 D
1.2.3.2			Bens Imóveis	334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1.01			Bens de Uso Especial	334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1.01.03			Edifícios	82.628,15 D	0,00	0,00	82.628,15 D
1.2.3.2.1.01.04			Terrenos/Glebas	15.000,00 D	0,00	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	0,00	236.430,75 D
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	113.233,39 C	0,00	357,24	113.590,63 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	113.233,39 C	0,00	357,24	113.590,63 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	113.233,39 C	0,00	357,24	113.590,63 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	19.694,93 C	0,00	43,78	19.738,71 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.2.3.8.1.01.02			39.033,57 C	0,00	118,35	39.151,92 C	
1.2.3.8.1.01.03			31.208,08 C	0,00	195,11	31.403,19 C	
1.2.3.8.1.01.06			665,76 C	0,00	0,00	665,76 C	
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			109.122.568,36 C	1.826.872,65	1.738.802,52	109.034.498,23 C	
2.1			226.485,94 C	1.826.872,65	1.738.802,52	138.415,81 C	
2.1.1			23.994,69 C	1.530.934,15	1.530.649,93	23.710,47 C	
2.1.1.1			0,00	92.208,20	92.208,20	0,00	
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	92.208,20	92.208,20	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	92.208,20	92.208,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	92.208,20	92.208,20	0,00
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	7.554,82 C	1.422.286,08	1.422.286,08	7.554,82 C
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	7.554,82 C	1.421.135,20	1.421.135,20	7.554,82 C
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	7.554,82 C	1.421.135,20	1.421.135,20	7.554,82 C
2.1.1.2.4			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado	0,00	1.150,88	1.150,88	0,00
2.1.1.2.4.05			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	1.150,88	1.150,88	0,00
2.1.1.2.4.05.01			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	0,00	1.150,88	1.150,88	0,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	16.439,87 C	16.439,87	16.155,65	16.155,65 C
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	16.439,87 C	16.439,87	16.155,65	16.155,65 C
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	16.439,87 C	16.439,87	16.155,65	16.155,65 C
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	16.439,87 C	16.439,87	16.155,65	16.155,65 C
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	29.884,47	29.884,47	0,00
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	29.884,47	29.884,47	0,00
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	29.884,47	29.884,47	0,00
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	29.884,47	29.884,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	29.884,47	29.884,47	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	202.491,25 C	266.054,03	178.268,12	114.705,34 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	202.491,25 C	265.733,40	177.947,49	114.705,34 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	130.490,94 C	157.916,80	117.214,60	89.788,74 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	130.490,94 C	157.916,80	117.214,60	89.788,74 C
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	6.681,90 C	680,22	2.373,66	8.375,34 C
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	3	518,82 C	0,00	986,07 D
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	360,38 C	376,74	16,36 D
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	122.929,84 C	155.354,95	82.415,83 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	70.755,32 C	107.816,60	60.732,89	23.671,61 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	70.755,32 C	107.816,60	60.732,89	23.671,61 C
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	11.122,29 C	6.276,93	6.148,67	10.994,03 C
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	59.633,03 C	101.539,67	54.584,22	12.677,58 C
2.1.8.8.5			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C
2.1.8.8.5.01			Consignações (F)	1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C
2.1.8.8.5.01.08			ISS (F)	1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	320,63	320,63	0,00
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	320,63	320,63	0,00
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	3	0,00	320,63	0,00
2.2			Passivo não-Circulante	434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7			Provisões a Longo Prazo	434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7.2			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	434.767.632,40 C	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	32.127.982,52 D
2.3			Patrimônio Líquido	325.871.549,98 D	0,00	0,00	325.871.549,98 D
2.3.7			Resultados Acumulados	325.871.549,98 D	0,00	0,00	325.871.549,98 D



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
2.3.7.1			325.871.549,98 D	0,00	0,00	325.871.549,98 D	
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	325.869.673,96 D	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	325.869.673,96 D	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
3			Varição Patrimonial Diminutiva	6.875.711,54 D	2.719.296,60	0,00	9.595.008,14 D
3.1			Pessoal e Encargos	479.427,46 D	108.363,85	0,00	587.791,31 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	353.904,40 D	92.208,20	0,00	446.112,60 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	34.414,16 D	0,00	0,00	34.414,16 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	34.414,16 D	0,00	0,00	34.414,16 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	34.414,16 D	0,00	0,00	34.414,16 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	34.414,16 D	0,00	0,00	34.414,16 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	319.490,24 D	92.208,20	0,00	411.698,44 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	319.490,24 D	92.208,20	0,00	411.698,44 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	319.490,24 D	92.208,20	0,00	411.698,44 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	319.490,24 D	92.208,20	0,00	411.698,44 D
3.1.2			Encargos Patronais	74.732,67 D	16.155,65	0,00	90.888,32 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	74.732,67 D	16.155,65	0,00	90.888,32 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	74.732,67 D	16.155,65	0,00	90.888,32 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	74.732,67 D	16.155,65	0,00	90.888,32 D
3.1.3			Benefícios a Pessoal	5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2			Benefícios a Pessoal – RGPS	5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.1.9.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.1.9.1.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação	44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.597.631,25 D	1.421.135,20	0,00	7.018.766,45 D
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	4.636.897,01 D	1.187.765,33	0,00	5.824.662,34 D
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	4.636.897,01 D	1.187.765,33	0,00	5.824.662,34 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	4.636.897,01 D	1.187.765,33	0,00	5.824.662,34 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.99			Outras Aposentadorias	4.553.191,29 D	1.187.765,33	0,00	5.740.956,62 D
3.2.2			Pensões	960.734,24 D	233.369,87	0,00	1.194.104,11 D
3.2.2.1			Pensões – RPPS	960.734,24 D	233.369,87	0,00	1.194.104,11 D
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	960.734,24 D	233.369,87	0,00	1.194.104,11 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	960.734,24 D	233.369,87	0,00	1.194.104,11 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	99.899,65 D	30.542,12	0,00	130.441,77 D
3.3.2			Serviços	97.757,40 D	30.184,88	0,00	127.942,28 D
3.3.2.1			Diárias	0,00	320,63	0,00	320,63 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	0,00	320,63	0,00	320,63 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	0,00	320,63	0,00	320,63 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	0,00	4.312,68	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	0,00	4.312,68	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.312,68	0,00	4.312,68 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	97.757,40 D	25.551,57	0,00	123.308,97 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	97.757,40 D	25.551,57	0,00	123.308,97 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	2.423,94 D	0,00	0,00	2.423,94 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	14.641,44 D	3.549,02	0,00	18.190,46 D
3.3.2.3.1.56			Passagens e Despesas com Locomoção	30.083,80 D	7.040,93	0,00	37.124,73 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	50.608,22 D	14.961,62	0,00	65.569,84 D
3.3.3			Depreciação, Amortização e Exaustão	2.142,25 D	357,24	0,00	2.499,49 D
3.3.3.1			Depreciação	2.142,25 D	357,24	0,00	2.499,49 D
3.3.3.1.1			Depreciação – Consolidação	2.142,25 D	357,24	0,00	2.499,49 D
3.3.3.1.1.01			Depreciação de Imobilizado	2.142,25 D	357,24	0,00	2.499,49 D
3.3.3.1.1.01.01			Depreciação de Bens Móveis	2.142,25 D	357,24	0,00	2.499,49 D
3.6			Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	692.710,32 D	1.158.104,55	0,00	1.850.814,87 D
3.6.1			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	692.710,32 D	1.158.104,55	0,00	1.850.814,87 D
3.6.1.7			Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários	692.710,32 D	1.158.104,55	0,00	1.850.814,87 D
3.6.1.7.1			Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação	692.710,32 D	1.158.104,55	0,00	1.850.814,87 D
3.6.1.7.1.07			Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	692.710,32 D	1.158.104,55	0,00	1.850.814,87 D
3.6.1.7.1.07.01			Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	692.710,32 D	1.158.104,55	0,00	1.850.814,87 D
3.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.042,86 D	1.150,88	0,00	7.193,74 D
3.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.042,86 D	1.150,88	0,00	7.193,74 D
3.9.9.1			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	5.770,37 D	1.150,88	0,00	6.921,25 D
3.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	5.770,37 D	1.150,88	0,00	6.921,25 D
3.9.9.6			Indenizações e Restituições	272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
3.9.9.6.1			Indenizações e Restituições - Consolidação	272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
4			Varição Patrimonial Aumentativa	14.935.696,30 C	0,00	4.534.885,76	19.470.582,06 C
4.2			Contribuições	6.864.320,25 C	0,00	1.488.515,45	8.352.835,70 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.2.1			6.864.320,25 C	0,00	1.488.515,45	8.352.835,70 C
4.2.1.1			6.864.320,25 C	0,00	1.488.515,45	8.352.835,70 C
4.2.1.1.1			3.256.469,25 C	0,00	700.331,21	3.956.800,46 C
4.2.1.1.1.02			3.256.469,25 C	0,00	700.331,21	3.956.800,46 C
4.2.1.1.1.02.01			3.253.435,53 C	0,00	699.572,78	3.953.008,31 C
4.2.1.1.1.02.02			3.033,72 C	0,00	758,43	3.792,15 C
4.2.1.1.2			3.607.851,00 C	0,00	788.184,24	4.396.035,24 C
4.2.1.1.2.01			3.607.851,00 C	0,00	788.184,24	4.396.035,24 C
4.2.1.1.2.01.01			3.607.851,00 C	0,00	788.184,24	4.396.035,24 C
4.4			1.232.584,14 C	0,00	1.972.373,15	3.204.957,29 C
4.4.2			660.587,09 C	0,00	176.435,23	837.022,32 C
4.4.2.5			660.587,09 C	0,00	176.435,23	837.022,32 C
4.4.2.5.2			660.587,09 C	0,00	176.435,23	837.022,32 C
4.4.2.5.2.02			660.587,09 C	0,00	176.435,23	837.022,32 C
4.4.2.5.2.02.01			660.587,09 C	0,00	176.435,23	837.022,32 C
4.4.5			571.997,05 C	0,00	1.795.937,92	2.367.934,97 C
4.4.5.2			571.997,05 C	0,00	1.795.937,92	2.367.934,97 C
4.4.5.2.1			571.997,05 C	0,00	1.795.937,92	2.367.934,97 C
4.5			3.092.722,07 C	0,00	771.442,55	3.864.164,62 C
4.5.1			3.092.722,07 C	0,00	771.442,55	3.864.164,62 C
4.5.1.3			3.092.722,07 C	0,00	771.442,55	3.864.164,62 C
4.5.1.3.2			3.092.722,07 C	0,00	771.442,55	3.864.164,62 C
4.5.1.3.2.02			3.092.722,07 C	0,00	771.442,55	3.864.164,62 C
4.5.1.3.2.02.02			3.092.722,07 C	0,00	771.442,55	3.864.164,62 C
4.6			3.728.235,45 C	0,00	302.099,17	4.030.334,62 C
4.6.1			3.728.235,45 C	0,00	302.099,17	4.030.334,62 C
4.6.1.9			3.728.235,45 C	0,00	302.099,17	4.030.334,62 C
4.6.1.9.1			3.728.235,45 C	0,00	302.099,17	4.030.334,62 C
4.9			17.834,39 C	0,00	455,44	18.289,83 C
4.9.9			17.834,39 C	0,00	455,44	18.289,83 C
4.9.9.1			17.355,27 C	0,00	335,66	17.690,93 C
4.9.9.1.3			17.355,27 C	0,00	335,66	17.690,93 C
4.9.9.6			479,12 C	0,00	119,78	598,90 C
4.9.9.6.1			479,12 C	0,00	119,78	598,90 C
4.9.9.6.1.02			479,12 C	0,00	119,78	598,90 C
5			103.161.806,31 D	8.006,61	20,22	103.169.792,70 D
5.2			103.120.707,80 D	8.006,61	20,22	103.128.694,19 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	6.1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2			61.857.544,98 D	8.006,61	20,22	61.865.531,37 D
5.2.2.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1.01	7.1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.2			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01	8.2		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99	8.2		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9			200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.9			20.594.382,16 D	8.006,61	20,22	20.602.368,55 D
5.2.2.9.2			20.594.382,16 D	8.006,61	20,22	20.602.368,55 D
5.2.2.9.2.01			20.594.382,16 D	8.006,61	20,22	20.602.368,55 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		20.594.382,16 D	8.006,61	0,00	20.602.388,77 D
5.2.2.9.2.01.03	11		0,00	0,00	20,22	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	9.2		25.473,84 D	0,00	0,00	25.473,84 D
5.3.1.2	9.2		4.426,54 D	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	9.2		11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
6			103.161.806,31 C	10.640.788,79	10.648.775,18	103.169.792,70 C
6.2			103.120.707,80 C	10.640.788,79	10.648.775,18	103.128.694,19 C
6.2.1			41.263.162,82 C	4.388.753,18	4.388.753,18	41.263.162,82 C
6.2.1.1			29.429.873,74 C	4.388.753,18	0,00	25.041.120,56 C
6.2.1.2			11.833.289,08 C	0,00	4.388.753,18	16.222.042,26 C
6.2.2			61.857.544,98 C	6.252.035,61	6.260.022,00	61.865.531,37 C
6.2.2.1			41.263.162,82 C	3.130.021,11	3.130.021,11	41.263.162,82 C
6.2.2.1.1	7.1		20.668.780,66 C	8.006,61	20,22	20.660.794,27 C
6.2.2.1.3			20.594.382,16 C	3.122.014,50	3.130.000,89	20.602.368,55 C
6.2.2.1.3.01	27.2		14.429.518,97 C	1.556.542,35	8.026,83	12.881.003,45 C
6.2.2.1.3.03	27.2		16.439,87 C	1.561.139,25	1.560.855,03	16.155,65 C
6.2.2.1.3.04	27.2		6.148.423,32 C	4.332,90	1.561.119,03	7.705.209,45 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9			20.594.382,16 C	3.122.014,50	3.130.000,89	20.602.368,55 C
6.2.2.9.2			20.594.382,16 C	3.122.014,50	3.130.000,89	20.602.368,55 C
6.2.2.9.2.01			20.594.382,16 C	3.122.014,50	3.130.000,89	20.602.368,55 C
6.2.2.9.2.01.01			14.429.518,97 C	1.556.542,35	8.026,83	12.881.003,45 C
6.2.2.9.2.01.03	28		16.439,87 C	1.561.139,25	1.560.855,03	16.155,65 C
6.2.2.9.2.01.04	29		6.148.423,32 C	4.332,90	1.561.119,03	7.705.209,45 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			9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
6.3.1.4	15		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			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.2	14		3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
7			167.800.093,39 D	6.123.222,80	20,22	173.923.295,97 D
7.2			145.568.958,58 D	4.566.700,67	0,00	150.135.659,25 D
7.2.1			104.305.795,76 D	4.566.700,67	0,00	108.872.496,43 D
7.2.1.1			104.305.795,76 D	4.566.700,67	0,00	108.872.496,43 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			89.038.139,24 D	4.388.753,18	0,00	93.426.892,42 D
7.2.1.1.3			5.445.639,54 D	177.947,49	0,00	5.623.587,03 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			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			6.214.627,50 D	1.556.522,13	20,22	7.771.129,41 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			6.205.961,70 D	1.556.522,13	20,22	7.762.463,61 D
7.9.6.1			6.164.863,19 D	1.556.522,13	20,22	7.721.365,10 D
7.9.6.1.1			6.164.863,19 D	1.556.522,13	20,22	7.721.365,10 D
7.9.6.2			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
8			167.800.093,39 C	5.151.136,60	11.274.339,18	173.923.295,97 C
8.2			145.568.958,58 C	3.403.781,34	7.970.482,01	150.135.659,25 C
8.2.1			104.305.795,76 C	3.395.754,51	7.962.455,18	108.872.496,43 C
8.2.1.1			104.305.795,76 C	3.395.754,51	7.962.455,18	108.872.496,43 C
8.2.1.1.1			82.822.016,51 C	8.006,61	4.388.773,40	87.202.783,30 C
8.2.1.1.1.01			82.822.016,51 C	8.006,61	4.388.773,40	87.202.783,30 C
8.2.1.1.2	1		14.439.090,67 C	1.556.542,35	8.026,83	12.890.575,15 C
8.2.1.1.2.01			14.439.090,67 C	1.556.542,35	8.026,83	12.890.575,15 C
8.2.1.1.3			226.485,94 C	1.826.872,65	1.738.802,52	138.415,81 C
8.2.1.1.3.01			23.994,69 C	1.561.139,25	1.560.855,03	23.710,47 C
8.2.1.1.3.02	1		202.491,25 C	265.733,40	177.947,49	114.705,34 C
8.2.1.1.4			6.818.202,64 C	4.332,90	1.826.852,43	8.640.722,17 C
8.2.1.1.4.01			6.172.395,31 C	4.332,90	1.561.119,03	7.729.181,44 C
8.2.1.1.4.02	1		645.807,33 C	0,00	265.733,40	911.540,73 C
8.2.2			41.263.162,82 C	8.026,83	8.026,83	41.263.162,82 C
8.2.2.1			41.263.162,82 C	8.026,83	8.026,83	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1			41.263.162,82 C	8.026,83	8.026,83	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01			41.263.162,82 C	8.026,83	8.026,83	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01.01			20.668.780,66 C	8.006,61	20,22	20.660.794,27 C
8.2.2.1.1.01.02	12.1		20.594.382,16 C	20,22	8.006,61	20.602.368,55 C
8.3			16.016.507,31 C	155.966,59	155.966,59	16.016.507,31 C
8.3.2			16.016.507,31 C	155.966,59	155.966,59	16.016.507,31 C
8.3.2.3			14.900.199,44 C	155.966,59	0,00	14.744.232,85 C
8.3.2.3.1			1.116.307,87 D	155.966,59	0,00	1.272.274,46 D
8.3.2.3.1.01			1.116.307,87 D	155.966,59	0,00	1.272.274,46 D
8.3.2.3.2	4		16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.3.2.3.2.01			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.4			1.116.307,87 C	0,00	155.966,59	1.272.274,46 C
8.3.2.4.1			1.116.307,87 C	0,00	155.966,59	1.272.274,46 C
8.3.2.4.1.01		4	1.116.307,87 C	0,00	155.966,59	1.272.274,46 C
8.9			6.214.627,50 C	1.591.388,67	3.147.890,58	7.771.129,41 C
8.9.1			4.332,90 C	12.958,26	12.958,26	4.332,90 C
8.9.1.2			4.332,90 C	12.958,26	12.958,26	4.332,90 C
8.9.1.2.1			4.332,90 C	12.958,26	12.958,26	4.332,90 C
8.9.1.2.1.01		19	4.332,90 C	8.645,58	4.312,68	0,00
8.9.1.2.1.03			0,00	4.312,68	8.645,58	4.332,90 C
8.9.5			4.332,90 C	12.958,26	12.958,26	4.332,90 C
8.9.5.3			4.332,90 C	12.958,26	12.958,26	4.332,90 C
8.9.5.3.1		19	4.332,90 C	8.645,58	4.312,68	0,00
8.9.5.3.2		20	0,00	0,00	4.312,68	4.312,68 C
8.9.5.3.3		21	0,00	4.312,68	4.332,90	20,22 C
8.9.6			6.205.961,70 C	1.565.472,15	3.121.974,06	7.762.463,61 C
8.9.6.1			6.164.863,19 C	1.565.472,15	3.121.974,06	7.721.365,10 C
8.9.6.1.1			16.439,87 C	1.561.139,25	1.560.855,03	16.155,65 C
8.9.6.1.1.01		14	16.439,88 C	1.561.119,03	1.560.855,03	16.175,88 C
8.9.6.1.1.02		14	0,01 D	20,22	0,00	20,23 D
8.9.6.1.2			6.148.423,32 C	0,00	1.561.119,03	7.709.542,35 C
8.9.6.1.2.01		16	6.148.423,32 C	0,00	1.561.119,03	7.709.542,35 C
8.9.6.1.9		16	0,00	4.332,90	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			11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
8.9.6.2.1.01		9.2	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
8.9.6.2.1.02		9.2	3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
8.9.6.2.2			29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
8.9.6.2.2.01		9.2	9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
8.9.6.2.2.03		9.2	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
RESUMO				34.231.032,93	34.231.032,93	