



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	41.263.162,82			12.457,03	20.660.596,22	1.644.263,39	16.638.463,50	1.632.052,89	16.609.532,74	28.930,76	4.022.132,72
	02.02 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI	41.263.162,82			12.457,03	20.660.596,22	1.644.263,39	16.638.463,50	1.632.052,89	16.609.532,74	28.930,76	4.022.132,72
	02.02.01 - PREVIJAPERI	41.263.162,82			12.457,03	20.660.596,22	1.644.263,39	16.638.463,50	1.632.052,89	16.609.532,74	28.930,76	4.022.132,72
	09.272.0117.2002 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO PREVI-JAPERI	41.263.162,82			12.457,03	20.660.596,22	1.644.263,39	16.638.463,50	1.632.052,89	16.609.532,74	28.930,76	4.022.132,72
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	21.229.329,14				18.967.939,29	1.503.412,91	15.207.201,96	1.503.412,91	15.207.201,96		3.760.737,33
1	3.1.90.01.99 - Outras Aposentadorias	17.000.922,77	-200.000,00			15.680.710,34	1.267.467,17	12.673.100,53	1.267.467,17	12.673.100,53		3.007.609,81
2	3.1.90.03.99 - Outras Pensões	4.228.406,37				3.223.882,78	231.429,16	2.482.158,77	231.429,16	2.482.158,77		741.724,01
20	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		60.000,00			43.234,76	3.365,70	34.155,60	3.365,70	34.155,60		9.079,16
19	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência		100.000,00			15.000,00	1.150,88	12.675,65	1.150,88	12.675,65		2.324,35
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			12.457,03	1.692.656,93	140.850,48	1.431.261,54	128.639,98	1.402.330,78	28.930,76	261.395,39
3	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1.414.329,36				1.103.672,70	95.989,23	976.570,93	95.989,23	976.570,93		127.101,77
4	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	247.633,16				195.000,00	16.930,76	156.854,59	16.720,26	139.923,83	16.930,76	38.145,41
5	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	99.420,00										
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	98.000,00				50.790,40		50.790,39		50.790,39		0,01
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	23.558,94				2.244,44		2.244,44		2.244,44		
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			12.457,03	83.703,19	12.457,03	83.703,19	12.457,03	83.703,19		
10	3.3.90.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	43.998,07				34.800,00		20.300,00		20.300,00		14.500,00
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				210.868,53	15.473,46	129.220,33	3.473,46	117.220,33	12.000,00	81.648,20
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										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 41.263.162,82 12.457,03 20.660.596,22 1.644.263,39 16.638.463,50 1.632.052,89 16.609.532,74 28.930,76 4.022.132,72



Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - PREVIJAPERI						136.504,54	1.760.814,01		
02 - PREVIJAPERI - NAO USAR - BASE EXTERNA									
Consignações						136.504,54	1.736.842,02		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18020000	000.0002			6.265,84	64.991,96		
525	5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	18020000	000.0002				127.272,69		
2836	5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18000000	000.0002				340.249,51		
531	5.2.11.10.0026 - PENSÃO ALIMENTICIA	18000000	000.0002			1.504,89	15.801,36		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA	18020000	000.0002			1.150,06	8.116,67		
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	2.336,45		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	18000000	000.0002			77.581,69	724.139,16		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	18000000	000.0002			49.700,74	453.934,22		
Restos a Pagar							23.971,99		
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
Restos a Pagar - 2022							23.971,99		