



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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			8.132,81	20.640.556,63	1.637.101,12	13.352.357,93	1.633.233,53	13.348.490,34	3.867,59	7.288.198,70
	02.02 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI	41.263.162,82			8.132,81	20.640.556,63	1.637.101,12	13.352.357,93	1.633.233,53	13.348.490,34	3.867,59	7.288.198,70
	02.02.01 - PREVIJAPERI	41.263.162,82			8.132,81	20.640.556,63	1.637.101,12	13.352.357,93	1.633.233,53	13.348.490,34	3.867,59	7.288.198,70
	09.272.0117.2002 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO PREVI-JAPERI	41.263.162,82			8.132,81	20.640.556,63	1.637.101,12	13.352.357,93	1.633.233,53	13.348.490,34	3.867,59	7.288.198,70
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	21.229.329,14				18.967.939,29	1.502.810,81	12.201.296,90	1.501.659,93	12.200.146,02	1.150,88	6.766.642,39
1	3.1.90.01.99 - Outras Aposentadorias	17.000.922,77	-200.000,00			15.680.710,34	1.260.504,17	10.139.210,36	1.260.504,17	10.139.210,36		5.541.499,98
2	3.1.90.03.99 - Outras Pensões	4.228.406,37				3.223.882,78	237.752,12	2.019.553,60	237.752,12	2.019.553,60		1.204.329,18
20	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		60.000,00			43.234,76	3.403,64	27.047,64	3.403,64	27.047,64		16.187,12
19	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência		100.000,00			15.000,00	1.150,88	10.373,89		9.223,01	1.150,88	4.626,11
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			8.132,81	1.672.617,34	134.290,31	1.151.061,03	131.573,60	1.148.344,32	2.716,71	521.556,31
3	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1.414.329,36				1.103.672,70	93.962,42	782.298,61	93.962,42	782.298,61		321.374,09
4	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	247.633,16				195.000,00	11.669,90	123.203,57	11.669,90	123.203,57		71.796,43
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			1.091,88	2.244,44	1.091,88	2.244,44		1.152,56	1.091,88	
8	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	43.998,07				5.392,50	4.098,30	5.392,50	4.098,30	5.392,50		
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	249.500,00			7.040,93	67.996,50	7.040,93	67.996,50	5.416,10	66.371,67	1.624,83	
10	3.3.90.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	43.998,07				34.800,00	2.900,00	17.400,00	2.900,00	17.400,00		17.400,00
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				206.535,63	13.526,88	95.549,85	13.526,88	95.549,85		110.985,78
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 8.132,81 20.640.556,63 1.637.101,12 13.352.357,93 1.633.233,53 13.348.490,34 3.867,59 7.288.198,70



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - PREVIJAPERI						220.590,69	1.458.531,64		
02 - PREVIJAPERI - NAO USAR - BASE EXTERNA									
Consignações						220.590,69	1.434.559,65		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18020000	000.0002			10.990,79	58.726,12		
525	5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	18020000	000.0002			13.058,42	113.254,83		
2836	5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18000000	000.0002			32.336,49	312.111,21		
531	5.2.11.10.0026 - PENSÃO ALIMENTICIA	18000000	000.0002			1.504,89	12.791,58		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA	18020000	000.0002			680,27	5.816,55		
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	1.733,81		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	18000000	000.0002			73.788,05	569.857,30		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	18000000	000.0002			87.930,46	360.268,25		
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
Restos a Pagar - 2022							23.971,99		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

220.590,69

1.458.531,64