



PREVIJAPERI
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

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			120.370,71	20.393.047,74	1.521.237,06	3.016.402,54	1.527.273,26	3.010.366,34	6.036,20	17.376.645,20
	02.02 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI	41.263.162,82			120.370,71	20.393.047,74	1.521.237,06	3.016.402,54	1.527.273,26	3.010.366,34	6.036,20	17.376.645,20
	02.02.01 - PREVIJAPERI	41.263.162,82			120.370,71	20.393.047,74	1.521.237,06	3.016.402,54	1.527.273,26	3.010.366,34	6.036,20	17.376.645,20
	09.272.0117.2002 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO PREVI-JAPERI	41.263.162,82			120.370,71	20.393.047,74	1.521.237,06	3.016.402,54	1.527.273,26	3.010.366,34	6.036,20	17.376.645,20
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	21.229.329,14			63.346,17	18.967.294,24	1.412.213,52	2.779.959,39	1.412.213,52	2.779.959,39		16.187.334,85
1	3.1.90.01.99 - Outras Aposentadorias	17.000.922,77	-200.000,00			15.680.710,34	1.146.397,25	2.281.069,65	1.146.397,25	2.281.069,65		13.399.640,69
2	3.1.90.03.99 - Outras Pensões	4.228.406,37				3.223.237,73	251.669,97	484.743,44	251.669,97	484.743,44		2.738.494,29
20	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		60.000,00		43.234,76	43.234,76	6.739,94	6.739,94	6.739,94	6.739,94		36.494,82
19	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência		100.000,00		15.000,00	15.000,00	2.294,95	2.294,95	2.294,95	2.294,95		12.705,05
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00		5.111,41	5.111,41	5.111,41	5.111,41	5.111,41	5.111,41		
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	20.033.833,68			57.024,54	1.425.753,50	109.023,54	236.443,15	115.059,74	230.406,95	6.036,20	1.189.310,35
3	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1.414.329,36				1.103.672,70	81.842,87	166.740,77	81.842,87	166.740,77		936.931,93
4	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	247.633,16				195.000,00		14.990,54		14.990,54		180.009,46
5	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	99.420,00										
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	98.000,00				29.375,30	5.243,08	29.375,29	11.279,28	23.339,09	6.036,20	0,01
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	23.558,94										
8	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	43.998,07										
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	249.500,00			10.104,54	11.127,42	10.104,54	11.127,42	10.104,54	11.127,42		
10	3.3.90.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	43.998,07			34.800,00	34.800,00						34.800,00
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.503,30										
12	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	348.600,00			12.120,00	50.178,08	11.833,05	12.609,13	11.833,05	12.609,13		37.568,95
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										
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 41.263.162,82 120.370,71 20.393.047,74 1.521.237,06 3.016.402,54 1.527.273,26 3.010.366,34 6.036,20 17.376.645,20



Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - PREVIJAPERI						246.407,00	413.304,88		
02 - PREVIJAPERI - NAO USAR - BASE EXTERNA									
Consignações						246.407,00	389.332,89		
523	5.2.11.02.0073 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	180	000.0002			828,38	10.833,05		
525	5.2.11.04.0074 - IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	180	000.0002			11.646,28	37.292,54		
2836	5.2.11.04.0075 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180	000.0002			90.817,78	90.817,78		
531	5.2.11.10.0026 - PENSAO ALIMENTICIA	180	000.0002			1.504,89	3.009,78		
2835	5.2.11.10.0027 - PENSÃO ALIMENTICIA	180	000.0002			617,97	1.280,82		
2834	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SEPE	180	000.0002			188,19	377,69		
2356	5.2.11.15.0071 - EMPRÉSTIMOS - CEF	180	000.0002			70.108,06	140.152,32		
2357	5.2.11.15.0072 - EMPRÉSTIMOS- ITAÚ	180	000.0002			70.695,45	105.568,91		
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
Restos a Pagar - 2022							23.971,99		