



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 11/01/2023 00:00

Página: 1 de 10

Balancete de Verificação

PERÍODO: NOVEMBRO/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000001	ATIVO	110.463.061,36 D	15.083.976,75	15.258.729,09	110.288.309,02 D	
000002	ATIVO CIRCULANTE	92.500.427,65 D	15.083.976,75	15.258.729,09	92.325.675,31 D	
000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.051.850,52 D	4.569.014,68	11.375.981,42	244.883,78 D	
000004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.051.850,52 D	4.569.014,68	11.375.981,42	244.883,78 D	
000005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.051.850,52 D	4.569.014,68	11.375.981,42	244.883,78 D	
000006	CAIXA	0,00	838,95	838,95	0,00	F
000007	CONTA ÚNICA RPPS	7.051.850,52 D	4.568.175,73	11.375.142,47	244.883,78 D	
000010	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.051.264,74 D	4.568.175,73	11.375.142,47	244.298,00 D	F
002278	BRANCO S/A C/C 08-6	3.864,16 D	0,00	0,00	3.864,16 D	F
002279	ITAÚ S/A C/C 0547-4	62.222,55 D	1.307.269,35	1.301.798,68	67.693,22 D	F
002280	ITAÚ - INVESTIMENTOS S/A C/C 65089-0	5.178,53 D	0,00	0,00	5.178,53 D	F
002281	BANCO DO BRASIL S/A C/C 054-047-1	19.563,59 D	0,00	0,00	19.563,59 D	F
002282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/C 006-7	6.875.103,67 D	2.695.413,34	9.594.695,22	24.178,21 C	F
002285	CAIXA TAXA ADMINISTRATIVA - 71002-1	85.332,24 D	565.493,04	478.648,57	172.176,71 D	F
000011	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	585,78 D	0,00	0,00	585,78 D	F
002283	CEF TAXA ADMINISTRATIVA C/C 71002-1	585,78 D	0,00	0,00	585,78 D	F
000012	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.043,48 D	2.009.862,61	2.165.829,20	38.923,11 C	
000013	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	117.043,48 D	2.009.862,61	2.165.829,20	38.923,11 C	
000014	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	815,96 D	628.666,24	628.666,24	815,96 D	
000015	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	815,96 D	628.666,24	628.666,24	815,96 D	
000016	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	815,96 D	628.666,24	628.666,24	815,96 D	P
002288	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER SEGURADO (PREFEITURA)	815,96 D	552.536,66	552.536,66	815,96 D	P
002289	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER SEGURADO (SAÚDE)	0,00	71.387,29	71.387,29	0,00	P
002291	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER SEGURADO (CÂMARA)	0,00	4.742,29	4.742,29	0,00	P
000020	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	116.227,52 D	1.381.196,37	1.537.162,96	39.739,07 C	
000021	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	7.498,25 D	716.331,73	716.331,73	7.498,25 D	
000022	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.498,25 D	716.331,73	716.331,73	7.498,25 D	N
002292	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (PREFEITURA)	7.498,25 D	633.538,83	633.538,83	7.498,25 D	P
002293	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (SAÚDE)	0,00	77.843,73	77.843,73	0,00	P
002294	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (CÂMARA)	0,00	4.949,17	4.949,17	0,00	P
000024	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	108.729,27 D	0,00	155.966,59	47.237,32 C	
000025	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	108.729,27 D	0,00	155.966,59	47.237,32 C	P
002301	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1260/2017	25.522,78 D	0,00	12.761,39	12.761,39 D	P
002302	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1261/2017	3.118,18 D	0,00	1.559,09	1.559,09 D	P
002303	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1262/2017	26.657,80 D	0,00	13.328,90	13.328,90 D	P
002304	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1265/2017	82.145,56 D	0,00	41.072,78	41.072,78 D	P
002305	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1267/2017	57.558,86 D	0,00	28.779,43	28.779,43 D	P



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 11/01/2023 00:00

Página: 2 de 10

Balancete de Verificação

PERÍODO: NOVEMBRO/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
002306	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1279/2017	35.448,12 D	0,00	17.724,06	17.724,06 D	P
002307	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1126/2018	34.630,90 D	0,00	17.315,45	17.315,45 D	P
002308	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1127/2018	357,28 D	0,00	178,64	178,64 D	F
002311	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1130/2018	4.467,64 D	0,00	2.233,82	2.233,82 D	P
002314	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1132/2018	1.599,54 D	0,00	799,77	799,77 D	P
002839	PARCELAMENTO ACORDO Nº 886/21	162.777,39 C	0,00	20.213,26	182.990,65 C	P
000029	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	664.864,64	664.864,64	0,00	
002841	REC. COBER. DÉFICIT ATUARIAL – APORTE PERIÓDICO – PP (PEQ.SEC.)	0,00	60.327,19	60.327,19	0,00	P
002842	REC.COBER.DÉFICIT ATUARIAL – APORTE PERIÓDICO – PP (EDUCAÇÃO)	0,00	542.944,68	542.944,68	0,00	P
002843	REC. COBER. DÉFICIT ATUARIAL – APORTE PERIÓDICO – PP (SAÚDE)	0,00	55.567,28	55.567,28	0,00	P
002844	REC. COBER. DÉFICIT ATUARIAL – APORTE PERIÓDICO – PP (CÂMARA)	0,00	6.025,49	6.025,49	0,00	P
000065	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	85.331.533,65 D	8.505.099,46	1.716.918,47	92.119.714,64 D	
002432	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	85.331.533,65 D	8.505.099,46	1.716.918,47	92.119.714,64 D	
002433	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃ	85.331.533,65 D	8.505.099,46	1.716.918,47	92.119.714,64 D	
002434	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	78.796.629,97 D	8.505.099,46	1.714.519,15	85.587.210,28 D	
002435	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	67.552.212,62 D	8.489.147,20	1.030.962,11	75.010.397,71 D	N
002845	NTB - B COD 760199 VCTO 15/05/2027	4.970.988,44 D	0,00	88.759,16	4.882.229,28 D	F
002846	NTN - B COD 760199 VCTO 15/05/2035	5.039.717,04 D	0,00	87.559,63	4.952.157,41 D	F
002847	NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2025	8.409.048,97 D	0,00	151.933,91	8.257.115,06 D	F
002852	NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2025	6.188.624,84 D	0,00	110.711,17	6.077.913,67 D	F
002856	NTB - B COD 760199 - VCTO 15/08/2032	6.932.858,10 D	0,00	128.963,29	6.803.894,81 D	F
002857	NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2045	5.913.355,83 D	65.996,42	0,00	5.979.352,25 D	F
002858	NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2025	7.122.893,61 D	0,00	128.405,98	6.994.487,63 D	F
002859	NTB - B COD 760199 - VCTO 15/08/2032	6.274.183,98 D	68.239,86	0,00	6.342.423,84 D	F
002860	NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2045	4.537.492,19 D	0,00	80.230,91	4.457.261,28 D	F
002861	NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2035	7.644.221,09 D	0,00	135.212,45	7.509.008,64 D	F
002862	NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2027	4.518.828,53 D	0,00	81.022,92	4.437.805,61 D	F
002863	NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2045	0,00	2.099.570,46	38.162,69	2.061.407,77 D	F
002864	NTB - B COD 760199 - VCTO 15/08/2032	0,00	3.309.826,76	0,00	3.309.826,76 D	F
002865	NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2035	0,00	2.945.513,70	0,00	2.945.513,70 D	F
002439	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	11.244.417,35 D	15.952,26	683.557,04	10.576.812,57 D	N
002809	CAIXA FI BRASIL IRF M1	0,00	0,00	0,00	0,00	F
002811	TMJ IMA B FI RF	2.233.146,17 D	6.553,96	0,00	2.239.700,13 D	F
002812	FUNDO DE INVESTIMENTO SICILIA RF LP	307,89 D	0,00	0,00	307,89 D	F
002813	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	1.945.899,10 D	7.283,10	0,00	1.953.182,20 D	F
002814	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP C/C 71007-2	316.948,26 D	0,00	2.235,40	314.712,86 D	F



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 11/01/2023 00:00

Página: 3 de 10

Balancete de Verificação

PERÍODO: NOVEMBRO/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
002815	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP C/C 71002-1	570.349,72 D	0,00	570.349,72	0,00	F
002818	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	0,00	0,00	0,00	0,00	F
002819	CAIXA FI BRASIL IDKA IPC 2A RF LP	2.823.438,82 D	0,00	19.913,38	2.803.525,44 D	F
002820	PREVID RF IMA-B5	0,00	0,00	0,00	0,00	F
002821	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	F
002822	AUSTRO IMA B ATIVO FIC FI RF	3.018.109,34 D	0,00	91.058,54	2.927.050,80 D	F
002823	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D	F
002824	FI SECURITY RENDA FIXA LP PREVI	336.218,04 D	2.115,20	0,00	338.333,24 D	F
002444	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	6.534.903,68 D	0,00	2.399,32	6.532.504,36 D	
002445	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.534.903,68 D	0,00	2.399,32	6.532.504,36 D	N
002828	ROMA AÇÕES FIA - RV	0,00	0,00	0,00	0,00	F
002829	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO	1.300.480,14 D	0,00	0,00	1.300.480,14 D	F
002830	AQUILLA FII - RV	1.317.888,32 D	0,00	2.120,86	1.315.767,46 D	F
002831	MULTIMERCADO FPI - RV	3.916.535,22 D	0,00	278,46	3.916.256,76 D	F
000127	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.962.633,71 D	0,00	0,00	17.962.633,71 D	
000128	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.599.702,18 D	0,00	0,00	17.599.702,18 D	
000129	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.599.702,18 D	0,00	0,00	17.599.702,18 D	
000130	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.599.702,18 D	0,00	0,00	17.599.702,18 D	
002334	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	17.599.702,18 D	0,00	0,00	17.599.702,18 D	
002335	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIO	17.599.702,18 D	0,00	0,00	17.599.702,18 D	
002336	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1260/2017	1.901.446,25 D	0,00	0,00	1.901.446,25 D	P
002337	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1261/2017	232.303,90 D	0,00	0,00	232.303,90 D	P
002338	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1262/2017	1.986.005,93 D	0,00	0,00	1.986.005,93 D	P
002339	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1265/2017	6.119.844,48 D	0,00	0,00	6.119.844,48 D	P
002340	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1267/2017	4.288.134,72 D	0,00	0,00	4.288.134,72 D	P
002341	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1279/2017	2.640.885,89 D	0,00	0,00	2.640.885,89 D	P
002342	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1126/2018	363.624,35 D	0,00	0,00	363.624,35 D	P
002343	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1127/2018	3.751,39 D	0,00	0,00	3.751,39 D	P
002346	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1130/2018	46.910,20 D	0,00	0,00	46.910,20 D	P
002348	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1132/2018	16.795,07 D	0,00	0,00	16.795,07 D	P
000145	IMOBILIZADO	362.931,53 D	0,00	0,00	362.931,53 D	
000146	BENS MOVEIS	131.185,40 D	0,00	0,00	131.185,40 D	
000147	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	131.185,40 D	0,00	0,00	131.185,40 D	
000148	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.032,00 D	0,00	0,00	28.032,00 D	
000150	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.606,00 D	0,00	0,00	2.606,00 D	P
000153	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.764,00 D	0,00	0,00	10.764,00 D	P
000161	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.662,00 D	0,00	0,00	14.662,00 D	P



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 11/01/2023 00:00

Página: 4 de 10

Balancete de Verificação

PERÍODO: NOVEMBRO/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000162	BENS DE INFORMÁTICA	54.277,20 D	0,00	0,00	54.277,20 D	
000163	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.262,70 D	0,00	0,00	40.262,70 D	P
000164	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.014,50 D	0,00	0,00	14.014,50 D	P
000166	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.876,20 D	0,00	0,00	48.876,20 D	
000167	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.663,80 D	0,00	0,00	12.663,80 D	P
000168	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D	P
000169	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.972,40 D	0,00	0,00	35.972,40 D	P
000192	BENS IMÓVEIS	334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D	
000193	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D	
000200	BENS DOMINICAIS	334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D	
000201	EDIFÍCIOS	82.628,15 D	0,00	0,00	82.628,15 D	P
000203	TERRENOS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D	P
000205	OUTROS BENS DOMINICAIS	236.430,75 D	0,00	0,00	236.430,75 D	P
000212	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	102.312,77 C	0,00	0,00	102.312,77 C	
000213	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	102.312,77 C	0,00	0,00	102.312,77 C	
000214	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	102.312,77 C	0,00	0,00	102.312,77 C	
000215	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	10.247,70 C	0,00	0,00	10.247,70 C	P
000216	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	46.967,37 C	0,00	0,00	46.967,37 C	P
002350	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.877,33 C	0,00	0,00	37.877,33 C	P
002351	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.090,04 C	0,00	0,00	9.090,04 C	P
000217	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.096,66 C	0,00	0,00	9.096,66 C	P
002352	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.961,66 C	0,00	0,00	8.961,66 C	P
002353	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C	P
000218	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	2.345,10 C	0,00	0,00	2.345,10 C	P
000223	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	33.655,94 C	0,00	0,00	33.655,94 C	P
002354	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	24.938,18 C	0,00	0,00	24.938,18 C	P
002355	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.717,76 C	0,00	0,00	8.717,76 C	P
000288	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	103.093.105,14 C	1.550.975,94	1.586.604,70	103.128.733,90 C	
000289	PASSIVO CIRCULANTE	88.900,53 C	1.550.975,94	1.586.604,70	124.529,29 C	
000290	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	0,00	1.407.555,36	1.407.555,36	0,00	
000291	PESSOAL A PAGAR	0,00	78.332,65	78.332,65	0,00	
000292	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.332,65	78.332,65	0,00	
000293	PESSOAL A PAGAR	0,00	78.332,65	78.332,65	0,00	
000294	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	78.332,65	78.332,65	0,00	N
000308	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.315.143,76	1.315.143,76	0,00	
000309	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315.143,76	1.315.143,76	0,00	
000310	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.315.143,76	1.315.143,76	0,00	N



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 11/01/2023 00:00

Página: 5 de 10

Balancete de Verificação

PERÍODO: NOVEMBRO/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000351	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.078,95	14.078,95	0,00	
000371	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.078,95	14.078,95	0,00	
000372	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	14.078,95	14.078,95	0,00	
000373	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.078,95	14.078,95	0,00	N
000405	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.816,61	9.816,61	0,00	
000406	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.816,61	9.816,61	0,00	
000407	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.816,61	9.816,61	0,00	
000408	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.816,61	9.816,61	0,00	
000409	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.816,61	9.816,61	0,00	N
000507	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.900,53 C	133.603,97	169.232,73	124.529,29 C	
000520	VALORES RESTITUÍVEIS	88.900,53 C	133.603,97	169.232,73	124.529,29 C	
000521	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.936,01 C	8.044,19	8.044,19	17.936,01 C	
000522	CONSIGNAÇÕES	17.936,01 C	8.044,19	8.044,19	17.936,01 C	
000523	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.120,75	5.120,75	0,00	F
000525	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	F
000531	PENSAO ALIMENTICIA	6.681,90 C	2.084,49	2.084,49	6.681,90 C	F
000532	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	518,82 C	838,95	838,95	518,82 C	F
000533	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	518,82 C	838,95	838,95	518,82 C	F
000537	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.735,29 C	0,00	0,00	10.735,29 C	F
002356	CEF - EMPRÉSTIMOS	10.735,29 C	0,00	0,00	10.735,29 C	F
002357	EMPRÉSTIMOS ITAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	F
000541	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	70.964,52 C	125.559,78	161.188,54	106.593,28 C	
000542	CONSIGNAÇÕES	70.792,33 C	125.373,68	161.002,44	106.421,09 C	
002832	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	258,37 C	56.084,71	56.084,71	258,37 C	F
002833	ISS	1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C	F
000544	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	69.288,97 C	69.288,97	104.917,73	104.917,73 C	F
002835	CEF - EMPRÉSTIMOS	69.288,97 C	69.288,97	70.044,27	70.044,27 C	F
002836	ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	34.873,46	34.873,46 C	F
002641	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	172,19 C	186,10	186,10	172,19 C	F
002834	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SEPE	172,19 C	186,10	186,10	172,19 C	F
000556	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	360.234.579,18 C	0,00	0,00	360.234.579,18 C	
000700	PROVISÕES A LONGO PRAZO	360.234.579,18 C	0,00	0,00	360.234.579,18 C	
000705	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	360.234.579,18 C	0,00	0,00	360.234.579,18 C	
000706	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	360.234.579,18 C	0,00	0,00	360.234.579,18 C	
000707	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C	
000708	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C	P
000715	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.871.124,49 C	0,00	0,00	218.871.124,49 C	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 11/01/2023 00:00

Página: 6 de 10

Balancete de Verificação

PERÍODO: NOVEMBRO/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000716	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	400.276.131,22 C	0,00	0,00	400.276.131,22 C	P
000717	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	77.212.253,90 D	0,00	0,00	77.212.253,90 D	P
000718	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	72.064.770,31 D	0,00	0,00	72.064.770,31 D	P
000719	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	32.127.982,52 D	0,00	0,00	32.127.982,52 D	P
000788	PATRIMÔNIO LIQUIDO	257.230.374,57 D	0,00	0,00	257.230.374,57 D	
000814	RESULTADOS ACUMULADOS	257.230.374,57 D	0,00	0,00	257.230.374,57 D	
000815	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	257.230.374,57 D	0,00	0,00	257.230.374,57 D	
000816	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	257.230.374,57 D	0,00	0,00	257.230.374,57 D	
000818	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.230.374,57 D	0,00	0,00	257.230.374,57 D	
000836	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.150.684,18 D	2.568.797,40	0,00	24.719.481,58 D	
000837	PESSOAL E ENCARGOS	1.039.601,19 D	92.411,60	0,00	1.132.012,79 D	
000838	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	926.263,43 D	78.332,65	0,00	1.004.596,08 D	
000839	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	853.727,54 D	78.332,65	0,00	932.060,19 D	
000840	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	853.727,54 D	78.332,65	0,00	932.060,19 D	
000841	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	853.727,54 D	78.332,65	0,00	932.060,19 D	
000842	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	853.727,54 D	78.332,65	0,00	932.060,19 D	
000889	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	72.535,89 D	0,00	0,00	72.535,89 D	
000890	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.535,89 D	0,00	0,00	72.535,89 D	
000891	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.535,89 D	0,00	0,00	72.535,89 D	
000926	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.535,89 D	0,00	0,00	72.535,89 D	
000981	ENCARGOS PATRONAIS	113.337,76 D	14.078,95	0,00	127.416,71 D	
000996	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.337,76 D	14.078,95	0,00	127.416,71 D	
001005	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	113.337,76 D	14.078,95	0,00	127.416,71 D	
001006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	113.337,76 D	14.078,95	0,00	127.416,71 D	
001045	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.586.834,71 D	1.315.143,76	0,00	14.901.978,47 D	
001046	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.534.456,90 D	841.521,62	0,00	12.375.978,52 D	
001047	APOSENTADORIAS - RPPS	11.534.456,90 D	841.521,62	0,00	12.375.978,52 D	
001048	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.534.456,90 D	841.521,62	0,00	12.375.978,52 D	
001060	OUTRAS APOSENTADORIAS	11.534.456,90 D	841.521,62	0,00	12.375.978,52 D	
001076	PENSÕES	2.052.377,81 D	473.622,14	0,00	2.525.999,95 D	
001077	PENSÕES - RPPS	2.052.377,81 D	473.622,14	0,00	2.525.999,95 D	
001078	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.052.377,81 D	473.622,14	0,00	2.525.999,95 D	
001079	PROVENTOS DE PENSÕES	2.052.377,81 D	473.622,14	0,00	2.525.999,95 D	
001115	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.080,41 D	9.816,61	0,00	206.897,02 D	
001136	SERVIÇOS	197.080,41 D	9.816,61	0,00	206.897,02 D	
001167	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197.080,41 D	9.816,61	0,00	206.897,02 D	
001168	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	197.080,41 D	9.816,61	0,00	206.897,02 D	
001192	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.389,48 D	0,00	0,00	1.389,48 D	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREVI - JAPERI
PREVI - JAPERI

Data: 11/01/2023 00:00

Página: 7 de 10

Balancete de Verificação
PERÍODO: NOVEMBRO/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
002840	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.593,92 D	0,00	0,00	41.593,92 D	
001194	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	154.097,01 D	9.816,61	0,00	163.913,62 D	
001207	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
001208	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
001209	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
001210	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
001211	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
001318	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.327.167,87 D	1.151.425,43	0,00	8.478.593,30 D	
001319	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.327.167,87 D	1.151.425,43	0,00	8.478.593,30 D	
001320	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	7.327.167,87 D	1.151.425,43	0,00	8.478.593,30 D	
001324	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	7.327.167,87 D	1.151.425,43	0,00	8.478.593,30 D	
001325	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.327.167,87 D	1.151.425,43	0,00	8.478.593,30 D	
001513	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.520.640,40 C	0,00	2.358.416,30	31.879.056,70 C	
001514	CONTRIBUIÇÕES	18.104.860,74 C	0,00	1.498.301,28	19.603.162,02 C	
001515	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.104.860,74 C	0,00	1.498.301,28	19.603.162,02 C	
001516	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	18.104.860,74 C	0,00	1.498.301,28	19.603.162,02 C	
001517	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.486.117,56 C	0,00	629.505,19	8.115.622,75 C	
001518	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.857.077,60 C	0,00	629.505,19	6.486.582,79 C	
001519	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.856.898,44 C	0,00	628.666,24	6.485.564,68 C	
001520	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	179,16 C	0,00	838,95	1.018,11 C	
001529	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.629.039,96 C	0,00	0,00	1.629.039,96 C	
001530	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	10.616.124,57 C	0,00	868.796,09	11.484.920,66 C	
001531	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.616.124,57 C	0,00	868.796,09	11.484.920,66 C	
001532	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.616.124,57 C	0,00	868.796,09	11.484.920,66 C	
001555	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.618,61 C	0,00	0,00	2.618,61 C	
001562	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.618,61 C	0,00	0,00	2.618,61 C	
001577	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.246.436,56 C	0,00	190.585,18	6.437.021,74 C	
001601	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.380.486,20 C	0,00	15.952,26	5.396.438,46 C	
001610	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.380.486,20 C	0,00	15.952,26	5.396.438,46 C	
001611	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
002837	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.380.486,20 C	0,00	15.952,26	5.396.438,46 C	
002838	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.380.486,20 C	0,00	15.952,26	5.396.438,46 C	
002765	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	865.950,36 C	0,00	174.632,92	1.040.583,28 C	
002766	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	865.950,36 C	0,00	174.632,92	1.040.583,28 C	
002767	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	865.950,36 C	0,00	174.632,92	1.040.583,28 C	
001604	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.614.348,74 C	0,00	664.864,64	5.279.213,38 C	
001605	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.614.348,74 C	0,00	664.864,64	5.279.213,38 C	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 11/01/2023 00:00

Página: 8 de 10

Balancete de Verificação

PERÍODO: NOVEMBRO/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
001606	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.614.348,74 C	0,00	664.864,64	5.279.213,38 C	
001607	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	4.614.348,74 C	0,00	664.864,64	5.279.213,38 C	
001608	PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.614.348,74 C	0,00	664.864,64	5.279.213,38 C	
001609	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	4.614.348,74 C	0,00	664.864,64	5.279.213,38 C	
001629	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	554.994,36 C	0,00	4.665,20	559.659,56 C	
001630	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	554.994,36 C	0,00	4.665,20	559.659,56 C	
001633	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	554.994,36 C	0,00	4.665,20	559.659,56 C	
001634	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS.	554.994,36 C	0,00	4.665,20	559.659,56 C	
001636	RESTITUIÇÕES	554.994,36 C	0,00	4.665,20	559.659,56 C	
001638	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.778.875,25 D	0,00	0,00	57.778.875,25 D	
001650	ORÇAMENTO APROVADO	57.774.332,98 D	0,00	0,00	57.774.332,98 D	
001651	PREVISÃO DA RECEITA	28.887.166,49 D	0,00	0,00	28.887.166,49 D	
001652	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.887.166,49 D	0,00	0,00	28.887.166,49 D	
001653	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.887.166,49 D	0,00	0,00	28.887.166,49 D	
001666	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.887.166,49 D	0,00	0,00	28.887.166,49 D	
001667	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.887.166,49 D	0,00	0,00	28.887.166,49 D	
001668	DOTAÇÃO INICIAL	28.887.166,49 D	0,00	0,00	28.887.166,49 D	
001669	CREDITO INICIAL	28.887.166,49 D	0,00	0,00	28.887.166,49 D	
001674	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
001675	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
001684	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
001687	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
001692	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
001693	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
001694	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
001740	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.542,27 D	0,00	0,00	4.542,27 D	
001741	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.542,27 D	0,00	0,00	4.542,27 D	
001742	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	407,34 D	0,00	0,00	407,34 D	
001743	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.134,93 D	0,00	0,00	4.134,93 D	
001751	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.778.875,25 C	7.989.604,63	7.989.604,63	57.778.875,25 C	
001752	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.407.555,36	1.407.555,36	0,00	
001753	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	1.407.555,36	1.407.555,36	0,00	
001754	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	28.887.166,49 D	0,00	0,00	28.887.166,49 D	
001755	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.019.245,03 C	1.407.555,36	0,00	12.611.689,67 C	
001756	PPA EXECUTADO	14.867.921,46 C	0,00	1.407.555,36	16.275.476,82 C	
001762	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.774.332,98 C	6.582.049,27	6.582.049,27	57.774.332,98 C	
001763	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.887.166,49 C	2.339.749,97	2.339.749,97	28.887.166,49 C	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 11/01/2023 00:00

Página: 9 de 10

Balancete de Verificação

PERÍODO: NOVEMBRO/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
001764	RECEITA A REALIZAR	349.519,93 C	2.339.749,97	0,00	1.990.230,04 D	
001765	RECEITA REALIZADA	28.537.646,56 C	0,00	2.339.749,97	30.877.396,53 C	
001773	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.887.166,49 C	4.242.299,30	4.242.299,30	28.887.166,49 C	
001774	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.887.166,49 C	4.242.299,30	4.242.299,30	28.887.166,49 C	
001775	CREDITO DISPONÍVEL	14.019.245,03 C	1.407.555,36	0,00	12.611.689,67 C	
001780	CREDITO UTILIZADO	14.867.921,46 C	2.834.743,94	4.242.299,30	16.275.476,82 C	
001781	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.520,88 C	1.417.371,97	1.407.555,36	34.704,27 C	
001783	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.417.371,97	1.417.371,97	0,00	
001784	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.823.400,58 C	0,00	1.417.371,97	16.240.772,55 C	
001822	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.542,27 C	0,00	0,00	4.542,27 C	
001823	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.542,27 C	0,00	0,00	4.542,27 C	
001824	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,54 C	0,00	0,00	4.426,54 C	
001826	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
001827	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	115,73 C	0,00	0,00	115,73 C	
001844	CONTROLES DEVEDORES	142.966.820,33 D	2.339.749,97	0,00	145.306.570,30 D	
001889	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.392.914,61 D	2.339.749,97	0,00	119.732.664,58 D	
001890	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.392.914,61 D	2.339.749,97	0,00	119.732.664,58 D	
001891	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.392.914,61 D	2.339.749,97	0,00	119.732.664,58 D	
001892	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.134.780,76 D	0,00	0,00	85.134.780,76 D	
001893	RECURSOS VINCULADOS	28.537.646,56 D	2.339.749,97	0,00	30.877.396,53 D	
001894	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.720.487,29 D	0,00	0,00	3.720.487,29 D	
001913	DÍVIDA Nenhum	25.573.905,72 D	0,00	0,00	25.573.905,72 D	
001918	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA Nenhum	25.573.905,72 D	0,00	0,00	25.573.905,72 D	
001919	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA Nenhum	25.573.905,72 D	0,00	0,00	25.573.905,72 D	
001922	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA Nenhum	25.573.905,72 D	0,00	0,00	25.573.905,72 D	
001953	CONTROLES CREDORES	142.966.820,33 C	4.375.903,27	6.715.653,24	145.306.570,30 C	
002054	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.392.914,61 C	4.375.903,27	6.715.653,24	119.732.664,58 C	
002055	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.392.914,61 C	4.375.903,27	6.715.653,24	119.732.664,58 C	
002056	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.392.914,61 C	4.375.903,27	6.715.653,24	119.732.664,58 C	
002057	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	98.706.753,73 C	1.407.555,36	2.339.749,97	99.638.948,34 C	
002058	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.669.725,10 C	1.407.555,36	2.339.749,97	14.601.919,71 C	
002059	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.037.028,63 C	0,00	0,00	85.037.028,63 C	
002061	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	48.947,42 C	1.417.371,97	1.407.555,36	39.130,81 C	
002062	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQ	48.947,42 C	1.417.371,97	1.407.555,36	39.130,81 C	
002065	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	3.809.387,82 C	1.550.975,94	1.586.604,70	3.845.016,58 C	
002066	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.417.371,97	1.417.371,97	0,00	
002067	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	88.900,53 C	133.603,97	169.232,73	124.529,29 C	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREVI - JAPERI
PREVI - JAPERI

Data: 11/01/2023 00:00

Página: 10 de 10

Balancete de Verificação
PERÍODO: NOVEMBRO/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
002068	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.720.487,29 C	0,00	0,00	3.720.487,29 C	
002070	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.827.825,64 C	0,00	1.381.743,21	16.209.568,85 C	
002099	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.573.905,72 C	0,00	0,00	25.573.905,72 C	
002133	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.573.905,72 C	0,00	0,00	25.573.905,72 C	
002140	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.573.905,72 C	0,00	0,00	25.573.905,72 C	
002145	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA Nenhum NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.573.905,72 C	0,00	0,00	25.573.905,72 C	
002148	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA Nenhum NÃO-TRIBUTÁRIA A REC	25.573.905,72 C	0,00	0,00	25.573.905,72 C	
Total Geral		0,00	33.909.007,96	33.909.007,96	0,00	