

PREVI JAPERI

Data: 03/03/2021 10:12

Usuário: NOEMI

Página: 1 de 10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2020

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000001	1-0-0-0-0-00-00-00	ATIVO	108.365.899,36 D	103.734.323,87	110.707.815,97	101.392.407,26 D	
000002	1-1-0-0-0-00-00-00	ATIVO CIRCULANTE	83.851.487,29 D	103.734.323,87	108.858.582,91	78.727.228,25 D	
000003	1-1-1-0-0-00-00-00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.938,49 D	60.538.930,92	54.524.928,51	6.066.940,90 D	
000004	1-1-1-1-0-00-00-00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.938,49 D	60.538.930,92	54.524.928,51	6.066.940,90 D	
000005	1-1-1-1-1-00-00-00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.938,49 D	60.538.930,92	54.524.928,51	6.066.940,90 D	
000006	1-1-1-1-1-01-00-00	CAIXA	0,00	4.418,02	4.418,02	0,00	F
000008	1-1-1-1-1-06-00-00	CONTA ÚNICA - RPPS	52.938,49 D	60.534.512,90	54.520.510,49	6.066.940,90 D	
000011	1-1-1-1-1-06-03-00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	52.938,49 D	60.534.512,90	54.520.510,49	6.066.940,90 D	
001899	1-1-1-1-1-06-03-02	BRANDESCO S/A 08-6	3.308,31 D	0,00	270,40	3.037,91 D	F
001900	1-1-1-1-1-06-03-03	ITAÚ - 0547-4	4.013,32 C	15.718.307,41	15.704.657,34	9.636,75 D	F
001901	1-1-1-1-1-06-03-04	ITAÚ - INVESTIMENTOS - 65089-0	50.316,94 D	5.916.285,20	5.901.946,38	64.655,76 D	F
001902	1-1-1-1-1-06-03-05	BANCO DO BRASIL - 054-047-1	2.210,30 D	0,00	0,00	2.210,30 D	F
002024	1-1-1-1-1-06-03-06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 006-7	1.116,26 D	24.294.057,70	24.152.855,09	142.318,87 D	F
002333	1-1-1-1-1-06-03-07	CAIXA TAXA ADMINISTRATIVA - 71002-1	0,00	14.605.862,59	8.760.781,28	5.845.081,31 D	F
000023	1-1-3-0-0-00-00-00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.873,22 D	20.786.030,21	20.575.433,57	372.469,86 D	F
000027	1-1-3-6-0-00-00-00	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	161.873,22 D	20.786.030,21	20.575.433,57	372.469,86 D	
000028	1-1-3-6-1-00-00-00	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.092.495,35	6.092.495,35	0,00	Z
002600	1-1-3-6-1-01-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	6.092.495,35	6.092.495,35	0,00	Z
002601	1-1-3-6-1-01-01-01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER SEGURADO (PREFEITURA)	0,00	5.357.801,80	5.357.801,80	0,00	P
002602	1-1-3-6-1-01-01-02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER SEGURADO (SAÚDE)	0,00	683.799,82	683.799,82	0,00	P
002603	1-1-3-6-1-01-01-03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER SEGURADO (CÂMARA)	0,00	50.893,73	50.893,73	0,00	P
002363	1-1-3-6-2-00-00-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	161.873,22 D	14.693.534,86	14.482.938,22	372.469,86 D	N
002364	1-1-3-6-2-01-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	161.873,22 D	12.689.781,76	12.851.654,98	0,00	N
002365	1-1-3-6-2-01-01-00	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1260/2017	222,62 D	0,00	222,62	0,00	P
002623	1-1-3-6-2-01-01-02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (PREFEITURA)	0,00	9.182.631,75	9.182.631,75	0,00	P
002624	1-1-3-6-2-01-01-03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (SAÚDE)	0,00	1.121.877,86	1.121.877,86	0,00	P
002625	1-1-3-6-2-01-01-04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (CÂMARA)	0,00	110.640,34	110.640,34	0,00	P
002366	1-1-3-6-2-01-02-00	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1261/2017	41,32 D	0,00	41,32	0,00	P
002627	1-1-3-6-2-01-02-01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – APOSENTADO (PEQUENAS SECRETARIAS)	0,00	73.297,49	73.297,49	0,00	P
002628	1-1-3-6-2-01-02-02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – APOSENTADO (EDUCAÇÃO)	0,00	1.681.226,66	1.681.226,66	0,00	P
002629	1-1-3-6-2-01-02-03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – APOSENTADO (SAÚDE)	0,00	174.983,61	174.983,61	0,00	P
002631	1-1-3-6-2-01-02-05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – PENSIONISTA (PEQUENAS SECRETARIAS)	0,00	82.849,72	82.849,72	0,00	P
002632	1-1-3-6-2-01-02-06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – PENSIONISTA (EDUCAÇÃO)	0,00	194.235,93	194.235,93	0,00	P
002633	1-1-3-6-2-01-02-07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – PENSIONISTA (SAÚDE)	0,00	68.038,40	68.038,40	0,00	P
002367	1-1-3-6-2-01-03-00	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1262/2017	158,40 D	0,00	158,40	0,00	P
002368	1-1-3-6-2-01-04-00	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1265/2017	754,54 D	0,00	754,54	0,00	P
002369	1-1-3-6-2-01-05-00	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1267/2017	511,42 D	0,00	511,42	0,00	P

PREVI JAPERI

Data: 03/03/2021 10:12

Usuário:NOEMI

Página: 2 de 10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2020

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
002370	1-1-3-6-2-01-06-00	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1279/2017	554,98 D	0,00	554,98	0,00	P
002421	1-1-3-6-2-01-09-00	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1128/2018	2.226,51 D	0,00	2.226,51	0,00	P
002422	1-1-3-6-2-01-10-00	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1129/2018	118.034,10 D	0,00	118.034,10	0,00	P
002424	1-1-3-6-2-01-12-00	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1131/2018	1.637,01 D	0,00	1.637,01	0,00	P
002426	1-1-3-6-2-01-14-00	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1133/2018	37.732,32 D	0,00	37.732,32	0,00	P
002606	1-1-3-6-2-02-00-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	2.003.753,10	1.631.283,24	372.469,86 D	Z
002607	1-1-3-6-2-02-01-01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1260/2017	0,00	153.359,30	153.359,30	0,00	P
002608	1-1-3-6-2-02-01-02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1261/2017	0,00	18.750,40	18.750,40	0,00	P
002609	1-1-3-6-2-02-01-03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1262/2017	0,00	160.105,20	160.105,20	0,00	P
002610	1-1-3-6-2-02-01-04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1265/2017	0,00	493.627,90	493.627,90	0,00	P
002611	1-1-3-6-2-02-01-05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1267/2017	0,00	345.864,58	345.864,58	0,00	P
002612	1-1-3-6-2-02-01-06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1279/2017	0,00	213.243,70	213.243,70	0,00	P
002613	1-1-3-6-2-02-01-07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1126/2018	0,00	207.785,40	207.785,40	0,00	P
002614	1-1-3-6-2-02-01-08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1127/2018	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00	P
002615	1-1-3-6-2-02-01-09	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1128/2018	0,00	5.195,19	0,00	5.195,19 D	P
002616	1-1-3-6-2-02-01-10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1129/2018	0,00	275.412,90	0,00	275.412,90 D	P
002617	1-1-3-6-2-02-01-11	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1130/2018	0,00	26.805,84	26.805,84	0,00	P
002618	1-1-3-6-2-02-01-12	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1131/2018	0,00	3.819,69	0,00	3.819,69 D	P
002619	1-1-3-6-2-02-01-13	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1132/2018	0,00	9.597,24	9.597,24	0,00	P
002620	1-1-3-6-2-02-01-14	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1133/2018	0,00	88.042,08	0,00	88.042,08 D	P
000054	1-1-4-0-0-00-00-00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	83.636.675,58 D	22.409.362,74	33.758.220,83	72.287.817,49 D	
000055	1-1-4-1-0-00-00-00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	83.636.675,58 D	22.409.362,74	33.758.220,83	72.287.817,49 D	
000056	1-1-4-1-1-00-00-00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	83.636.675,58 D	22.409.362,74	33.758.220,83	72.287.817,49 D	
000057	1-1-4-1-1-09-00-00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	69.563.977,62 D	21.586.749,55	26.254.469,32	64.896.257,85 D	
001911	1-1-4-1-1-09-03-01	BRADESCO POUPANÇA 6.096-8	76,02 D	4,69	0,00	80,71 D	F
000061	1-1-4-1-1-09-04-00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	61.901.069,93 D	21.346.375,82	25.518.717,73	57.728.728,02 D	
001918	1-1-4-1-1-09-04-01	CAIXA FI BRASIL IRF M1	22.232.444,52 D	2.343.168,91	40.333,38	24.535.280,05 D	F
001926	1-1-4-1-1-09-04-02	BB 054.047-4 ART. 3 P. 1	1.697,08 D	0,00	1.697,08	0,00	F
002182	1-1-4-1-1-09-04-04	BRS IMA-B ATIVO FIC RF	11.304.493,58 D	334.737,79	2.065.177,74	9.574.053,63 D	F
002183	1-1-4-1-1-09-04-05	TMJ IMA B FI RF	8.387.013,35 D	275.441,97	4.029.727,94	4.632.727,38 D	F
002184	1-1-4-1-1-09-04-06	FUNDO DE INVESTIMENTO SICILIA RF LP	5.648.323,39 D	0,00	5.648.015,50	307,89 D	F
002185	1-1-4-1-1-09-04-07	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	11.262.879,02 D	56.161,73	7.961.900,80	3.357.139,95 D	F
002435	1-1-4-1-1-09-04-13	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP C/C 71007-2	2.476.118,20 D	235.252,46	36.377,15	2.674.993,51 D	F
002436	1-1-4-1-1-09-04-14	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP C/C 71002-1	13.300,59 D	1.335.088,87	783.101,04	565.288,42 D	F
002583	1-1-4-1-1-09-04-16	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C/C 71002-1	574.800,20 D	6.116.699,82	2.270.352,57	4.421.147,45 D	F
002638	1-1-4-1-1-09-04-17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C/C 006-7	0,00	10.649.824,27	2.682.034,53	7.967.789,74 D	F
001907	1-1-4-1-1-09-05-01	FI SECURITY RENDA FIXA LP PREVI	321.475,90 D	6.187,30	7.562,08	320.101,12 D	F

PREVI JAPERI

Data: 03/03/2021 10:12

Usuário: NOEMI

Página: 3 de 10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2020

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000063	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.532.019,75 D	227.246,18	0,00	6.759.265,93 D	
002437	1.1.4.1.1.09.06.03	BRDESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS C/C 6096-8	5.573.911,62 D	193.914,00	0,00	5.767.825,62 D	F
002438	1.1.4.1.1.09.06.04	BRDESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS C/C 008-6	958.108,13 D	33.332,18	0,00	991.440,31 D	F
001921	1.1.4.1.1.09.07.02	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II FIDIC	726.550,06 D	0,00	726.550,06	0,00	F
001923	1.1.4.1.1.09.08.03	BB PREVID. RF IFR-M CNPJBB PREVID RF IRF-M	82.785,96 D	6.935,56	1.639,45	88.082,07 D	F
000067	1.1.4.1.1.10.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	8.684.395,83 D	37.948,23	1.330.784,42	7.391.559,64 D	
001920	1.1.4.1.1.10.02.05	ROMA AÇÕES FIA	216.339,10 D	0,00	10.773,08	205.566,02 D	F
002190	1.1.4.1.1.10.02.06	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO	2.581.117,65 D	0,00	1.276.597,81	1.304.519,84 D	F
002191	1.1.4.1.1.10.02.07	AQUILLA FII	1.967.698,34 D	36.654,03	40.667,88	1.963.684,49 D	F
001922	1.1.4.1.1.10.03.01	MULTIMERCADO FPI	3.919.240,74 D	1.294,20	2.745,65	3.917.789,29 D	F
000076	1.1.4.1.1.12.00.00	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO	5.388.302,13 D	784.664,96	6.172.967,09	0,00	
001905	1.1.4.1.1.12.01.01	CDB PANAMER	5.388.302,13 D	784.664,96	6.172.967,09	0,00	F
000114	1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.514.412,07 D	0,00	1.849.233,06	22.665.179,01 D	
000115	1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.139.063,78 D	0,00	1.841.879,88	22.297.183,90 D	
000116	1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.139.063,78 D	0,00	1.841.879,88	22.297.183,90 D	
000117	1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.139.063,78 D	0,00	1.841.879,88	22.297.183,90 D	
000118	1.2.1.1.1.03.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.139.063,78 D	0,00	1.841.879,88	22.297.183,90 D	
000120	1.2.1.1.1.03.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	24.139.063,78 D	0,00	1.841.879,88	22.297.183,90 D	Z
002371	1.2.1.1.1.03.02.01	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1260/2017	2.207.719,61 D	0,00	153.136,68	2.054.582,93 D	P
002372	1.2.1.1.1.03.02.02	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1261/2017	269.722,06 D	0,00	18.709,08	251.012,98 D	P
002373	1.2.1.1.1.03.02.03	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1262/2017	2.305.899,53 D	0,00	159.946,80	2.145.952,73 D	P
002374	1.2.1.1.1.03.02.04	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1265/2017	7.105.591,20 D	0,00	492.873,36	6.612.717,84 D	P
002375	1.2.1.1.1.03.02.05	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1267/2017	4.978.841,04 D	0,00	345.353,16	4.633.487,88 D	P
002376	1.2.1.1.1.03.02.06	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1279/2017	3.066.263,33 D	0,00	212.688,72	2.853.574,61 D	P
002427	1.2.1.1.1.03.02.07	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1126/2018	779.195,15 D	0,00	207.785,40	571.409,75 D	P
002428	1.2.1.1.1.03.02.08	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1127/2018	8.038,75 D	0,00	2.143,68	5.895,07 D	P
002429	1.2.1.1.1.03.02.09	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1128/2018	45.766,90 D	0,00	2.968,68	42.798,22 D	P
002430	1.2.1.1.1.03.02.10	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1129/2018	2.426.256,60 D	0,00	157.378,80	2.268.877,80 D	P
002431	1.2.1.1.1.03.02.11	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1130/2018	100.521,88 D	0,00	26.805,84	73.716,04 D	P
002432	1.2.1.1.1.03.02.12	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1131/2018	33.649,27 D	0,00	2.182,68	31.466,59 D	P
002433	1.2.1.1.1.03.02.13	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1132/2018	35.989,55 D	0,00	9.597,24	26.392,31 D	P
002434	1.2.1.1.1.03.02.14	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1133/2018	775.608,91 D	0,00	50.309,76	725.299,15 D	P
000148	1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	375.348,29 D	0,00	7.353,18	367.995,11 D	
000149	1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	131.185,40 D	0,00	0,00	131.185,40 D	
000150	1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	131.185,40 D	0,00	0,00	131.185,40 D	
000151	1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.032,00 D	0,00	0,00	28.032,00 D	
000152	1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.606,00 D	0,00	0,00	2.606,00 D	P

PREVI JAPERI

Data: 03/03/2021 10:12

Usuário:NOEMI

Página: 4 de 10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2020

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000153	1-2-3-1-1-01-05-00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.764,00 D	0,00	0,00	10.764,00 D	P
000158	1-2-3-1-1-01-99-00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.662,00 D	0,00	0,00	14.662,00 D	P
000159	1-2-3-1-1-02-00-00	BENS DE INFORMÁTICA	54.277,20 D	0,00	0,00	54.277,20 D	
000160	1-2-3-1-1-02-01-00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.262,70 D	0,00	0,00	40.262,70 D	P
000161	1-2-3-1-1-02-02-00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.014,50 D	0,00	0,00	14.014,50 D	P
000162	1-2-3-1-1-03-00-00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.876,20 D	0,00	0,00	48.876,20 D	
000163	1-2-3-1-1-03-01-00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.663,80 D	0,00	0,00	12.663,80 D	P
000164	1-2-3-1-1-03-02-00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D	P
000165	1-2-3-1-1-03-03-00	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.972,40 D	0,00	0,00	35.972,40 D	P
000186	1-2-3-2-0-00-00-00	BENS IMÓVEIS	334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D	
000187	1-2-3-2-1-00-00-00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D	
000188	1-2-3-2-1-02-00-00	BENS DE USO ESPECIAL	334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D	
000190	1-2-3-2-1-02-02-00	EDIFÍCIOS	82.628,15 D	0,00	0,00	82.628,15 D	P
000191	1-2-3-2-1-02-03-00	TERRENOS/GLEBAS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D	P
000192	1-2-3-2-1-02-98-00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	236.430,75 D	0,00	0,00	236.430,75 D	P
000199	1-2-3-8-0-00-00-00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	89.896,01 C	0,00	7.353,18	97.249,19 C	P
000200	1-2-3-8-1-00-00-00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	89.896,01 C	0,00	7.353,18	97.249,19 C	P
000201	1-2-3-8-1-01-00-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	89.896,01 C	0,00	7.353,18	97.249,19 C	P
002353	1-2-3-8-1-01-01-01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.945,74 C	0,00	199,68	2.145,42 C	P
002354	1-2-3-8-1-01-01-02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.780,48 C	0,00	968,64	7.749,12 C	P
002357	1-2-3-8-1-01-01-05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR.	10.247,70 C	0,00	0,00	10.247,70 C	P
002358	1-2-3-8-1-01-01-06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.242,33 C	0,00	969,24	37.211,57 C	P
002359	1-2-3-8-1-01-01-07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.255,50 C	0,00	917,22	8.172,72 C	P
002360	1-2-3-8-1-01-01-08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	91,80 C	0,00	21,60	113,40 C	P
002361	1-2-3-8-1-01-01-09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	23.080,34 C	0,00	1.857,84	24.938,18 C	P
002562	1-2-3-8-1-01-01-10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.252,12 C	0,00	2.418,96	6.671,08 C	P
000228	2-0-0-0-0-00-00-00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.365.899,36 C	42.203.309,71	35.229.817,61	101.392.407,26 C	
000229	2-1-0-0-0-00-00-00	PASSIVO CIRCULANTE	76.856,43 C	12.642.148,27	12.585.482,43	20.190,59 C	
000230	2-1-1-0-0-00-00-00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.593.296,29	11.594.104,79	808,50 C	
000231	2-1-1-1-0-00-00-00	PESSOAL A PAGAR	0,00	681.727,01	681.727,01	0,00	
000232	2-1-1-1-1-00-00-00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.727,01	681.727,01	0,00	
000233	2-1-1-1-1-01-00-00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	681.727,01	681.727,01	0,00	
000234	2-1-1-1-1-01-01-00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	681.727,01	681.727,01	0,00	F
000244	2-1-1-2-0-00-00-00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.806.398,04	10.806.398,04	0,00	
000245	2-1-1-2-1-00-00-00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.806.398,04	10.806.398,04	0,00	
000246	2-1-1-2-1-01-00-00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.806.398,04	10.806.398,04	0,00	F
000259	2-1-1-4-0-00-00-00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	105.171,24	105.979,74	808,50 C	

PREVI JAPERI

Data: 03/03/2021 10:12

Usuário:NOEMI

Página: 5 de 10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2020

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000283	2-1-1-4-3-00-00-00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	0,00	105.171,24	105.979,74	808,50 C	
000284	2-1-1-4-3-01-00-00	INSS A PAGAR	0,00	105.171,24	105.979,74	808,50 C	
000285	2-1-1-4-3-01-01-00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	105.171,24	105.979,74	808,50 C	F
000302	2-1-3-0-0-00-00-00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	197.927,17	197.927,17	0,00	
000303	2-1-3-1-0-00-00-00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	197.927,17	197.927,17	0,00	
000304	2-1-3-1-1-00-00-00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.927,17	197.927,17	0,00	
000305	2-1-3-1-1-01-00-00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	160.348,17	160.348,17	0,00	F
000306	2-1-3-1-1-02-00-00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.579,00	37.579,00	0,00	F
000452	2-1-8-0-0-00-00-00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.856,43 C	850.924,81	793.450,47	19.382,09 C	
000461	2-1-8-8-0-00-00-00	VALORES RESTITUÍVEIS	76.856,43 C	828.190,02	770.715,68	19.382,09 C	
000462	2-1-8-8-1-00-00-00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.856,43 C	828.190,02	770.715,68	19.382,09 C	
000463	2-1-8-8-1-01-00-00	CONSIGNAÇÕES	76.856,43 C	828.190,02	770.715,68	19.382,09 C	F
000465	2-1-8-8-1-01-02-00	INSS	1.721,99 C	45.253,31	45.065,66	1.534,34 C	F
000467	2-1-8-8-1-01-04-00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	693,65 C	228.405,51	227.970,23	258,37 C	F
000471	2-1-8-8-1-01-08-00	ISS	105,00 C	105,00	0,00	0,00	F
000473	2-1-8-8-1-01-10-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.147,76 C	19.166,96	15.701,10	6.681,90 C	F
002202	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	4.418,02	4.418,02	0,00	F
001896	2-1-8-8-1-01-13-01	CONTR.SINDICATO SEPE	172,19 C	1.378,30	1.378,30	172,19 C	F
001895	2-1-8-8-1-01-15-01	CEF - EMPRÉSTIMOS	64.015,84 C	529.462,92	476.182,37	10.735,29 C	F
000530	2-1-8-9-0-00-00-00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.734,79	22.734,79	0,00	
000531	2-1-8-9-1-00-00-00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.734,79	22.734,79	0,00	
000532	2-1-8-9-1-01-00-00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	22.734,79	22.734,79	0,00	
000533	2-1-8-9-1-01-02-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	22.734,79	22.734,79	0,00	F
000535	2-2-0-0-0-00-00-00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	56.924.456,55 C	0,00	0,00	56.924.456,55 C	
000595	2-2-7-0-0-00-00-00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	56.924.456,55 C	0,00	0,00	56.924.456,55 C	
000600	2-2-7-2-0-00-00-00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO	56.924.456,55 C	0,00	0,00	56.924.456,55 C	
000601	2-2-7-2-1-00-00-00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.924.456,55 C	0,00	0,00	56.924.456,55 C	
000617	2-2-7-2-1-03-00-00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.999.011,78 C	0,00	0,00	71.999.011,78 C	
000618	2-2-7-2-1-03-01-00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO I	71.999.011,78 C	0,00	0,00	71.999.011,78 C	P
000624	2-2-7-2-1-04-00-00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.248.410,19 C	0,00	0,00	102.248.410,19 C	
000625	2-2-7-2-1-04-01-00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO I	347.897.391,15 C	0,00	0,00	347.897.391,15 C	P
000626	2-2-7-2-1-04-02-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	48.362.003,53 D	0,00	0,00	48.362.003,53 D	P
000627	2-2-7-2-1-04-03-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	54.744.869,88 D	0,00	0,00	54.744.869,88 D	P
000628	2-2-7-2-1-04-04-00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	25.219.142,13 D	0,00	0,00	25.219.142,13 D	P
002584	2-2-7-2-1-04-06-00	(-) APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	117.322.965,42 D	0,00	0,00	117.322.965,42 D	P
000630	2-2-7-2-1-05-00-00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	117.322.965,42 D	0,00	0,00	117.322.965,42 D	
000631	2-2-7-2-1-05-98-00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	117.322.965,42 D	0,00	0,00	117.322.965,42 D	P

PREVI JAPERI

Data: 03/03/2021 10:12

Usuário:NOEMI

Página: 6 de 10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2020

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000680	2-3-0-0-0-00-00-00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.364.586,38 C	29.561.161,44	22.644.335,18	44.447.760,12 C	
000710	2-3-7-0-0-00-00-00	RESULTADOS ACUMULADOS	51.364.586,38 C	29.561.161,44	22.644.335,18	44.447.760,12 C	
000711	2-3-7-1-0-00-00-00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.364.586,38 C	29.561.161,44	22.644.335,18	44.447.760,12 C	
000712	2-3-7-1-1-00-00-00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.364.586,38 C	29.561.161,44	22.644.335,18	44.447.760,12 C	
000713	2-3-7-1-1-01-00-00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	242.794.977,52 C	29.558.918,16	22.644.335,18	235.880.394,54 C	
000714	2-3-7-1-1-02-00-00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.430.391,14 D	2.243,28	0,00	191.432.634,42 D	
000715	2-3-7-1-1-02-01-00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.430.391,14 D	2.243,28	0,00	191.432.634,42 D	
000727	3-0-0-0-0-00-00-00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	29.559.085,08	29.559.085,08	0,00	
000728	3-1-0-0-0-00-00-00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	787.706,75	787.706,75	0,00	
000729	3-1-1-0-0-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	681.727,01	681.727,01	0,00	
000730	3-1-1-1-0-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	670.449,92	670.449,92	0,00	
000731	3-1-1-1-1-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.449,92	670.449,92	0,00	
000732	3-1-1-1-1-01-00-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	670.449,92	670.449,92	0,00	
000733	3-1-1-1-1-01-01-00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670.449,92	670.449,92	0,00	
000777	3-1-1-2-0-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	11.277,09	11.277,09	0,00	
000778	3-1-1-2-1-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.277,09	11.277,09	0,00	
000809	3-1-1-2-1-01-99-00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	11.277,09	11.277,09	0,00	
000863	3-1-2-0-0-00-00-00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	105.979,74	105.979,74	0,00	
000875	3-1-2-2-0-00-00-00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	105.979,74	105.979,74	0,00	
000892	3-1-2-2-3-01-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	105.979,74	105.979,74	0,00	
000950	3-2-0-0-0-00-00-00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.806.398,04	10.806.398,04	0,00	
000951	3-2-1-0-0-00-00-00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.186.781,60	9.186.781,60	0,00	
000952	3-2-1-1-0-00-00-00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.186.781,60	9.186.781,60	0,00	
000953	3-2-1-1-1-00-00-00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.186.781,60	9.186.781,60	0,00	
002349	3-2-1-1-1-99-00-00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	9.186.781,60	9.186.781,60	0,00	
000963	3-2-2-0-0-00-00-00	PENSÕES	0,00	1.619.616,44	1.619.616,44	0,00	
000964	3-2-2-1-0-00-00-00	PENSÕES - RPPS	0,00	1.619.616,44	1.619.616,44	0,00	
000965	3-2-2-1-1-00-00-00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.619.616,44	1.619.616,44	0,00	
000966	3-2-2-1-1-01-00-00	PENSÕES CIVIS	0,00	1.619.616,44	1.619.616,44	0,00	
001004	3-3-0-0-0-00-00-00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	205.280,35	205.280,35	0,00	
001024	3-3-2-0-0-00-00-00	SERVIÇOS	0,00	197.927,17	197.927,17	0,00	
001076	3-3-2-3-0-00-00-00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	197.927,17	197.927,17	0,00	
001077	3-3-2-3-1-00-00-00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.927,17	197.927,17	0,00	
001129	3-3-2-3-1-32-00-00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	58.866,12	58.866,12	0,00	
001153	3-3-2-3-1-99-00-00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	139.061,05	139.061,05	0,00	
001310	3-3-3-0-0-00-00-00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.353,18	7.353,18	0,00	
001311	3-3-3-1-0-00-00-00	DEPRECIACÃO	0,00	7.353,18	7.353,18	0,00	

PREVI JAPERI

Data: 03/03/2021 10:12

Usuário:NOEMI

Página: 7 de 10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2020

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
001312	3-3-3-1-1-00-00-00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.353,18	7.353,18	0,00	
001313	3-3-3-1-1-01-00-00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.353,18	7.353,18	0,00	
001429	3-6-0-0-0-00-00-00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	17.736.965,15	17.736.965,15	0,00	
001430	3-6-1-0-0-00-00-00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	17.736.965,15	17.736.965,15	0,00	
001439	3-6-1-4-0-00-00-00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	17.736.965,15	17.736.965,15	0,00	
001440	3-6-1-4-1-00-00-00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.736.965,15	17.736.965,15	0,00	
002637	3-6-1-4-1-03-00-00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	17.736.965,15	17.736.965,15	0,00	
001462	3-9-0-0-0-00-00-00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.734,79	22.734,79	0,00	
001472	3-9-9-0-0-00-00-00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.734,79	22.734,79	0,00	
002158	3-9-9-6-0-00-00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.734,79	22.734,79	0,00	
002159	3-9-9-6-1-00-00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.734,79	22.734,79	0,00	
001476	4-0-0-0-0-00-00-00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.486.066,50	24.486.066,50	0,00	
001477	4-2-0-0-0-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.628.556,65	20.628.556,65	0,00	
001478	4-2-1-0-0-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.628.556,65	20.628.556,65	0,00	
001479	4-2-1-1-0-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	20.628.556,65	20.628.556,65	0,00	
001480	4-2-1-1-1-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.096.895,01	6.096.895,01	0,00	
001484	4-2-1-1-1-02-00-00	CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.096.895,01	6.096.895,01	0,00	
001485	4-2-1-1-1-02-01-00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	6.096.895,01	6.096.895,01	0,00	
001496	4-2-1-1-2-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.257.029,83	12.257.029,83	0,00	
001497	4-2-1-1-2-01-00-00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	12.257.029,83	12.257.029,83	0,00	
001498	4-2-1-1-2-01-01-00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	12.257.029,83	12.257.029,83	0,00	
002392	4-2-1-1-5-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.274.631,81	2.274.631,81	0,00	
002396	4-2-1-1-5-99-00-00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.274.631,81	2.274.631,81	0,00	
001525	4-4-0-0-0-00-00-00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.857.153,85	3.857.153,85	0,00	
002049	4-4-2-0-0-00-00-00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	720.079,97	720.079,97	0,00	
002050	4-4-2-4-1-12-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	643,68	643,68	0,00	
002051	4-4-2-4-1-12-29-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	643,68	643,68	0,00	
002052	4-4-2-4-1-12-29-01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	643,68	643,68	0,00	
002587	4-4-2-5-0-00-00-00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	719.436,29	719.436,29	0,00	
002589	4-4-2-5-2-00-00-00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	719.436,29	719.436,29	0,00	
002622	4-4-2-5-2-02-01-00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00	719.436,29	719.436,29	0,00	
001530	4-4-5-0-0-00-00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.137.073,88	3.137.073,88	0,00	
001533	4-4-5-2-0-00-00-00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.137.073,88	3.137.073,88	0,00	
002635	4-4-5-2-1-01-01-00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCIAIS RENDA FIXA	0,00	3.137.073,88	3.137.073,88	0,00	
001616	4-9-0-0-0-00-00-00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	356,00	356,00	0,00	
001622	4-9-9-0-0-00-00-00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	356,00	356,00	0,00	
001626	4-9-9-6-0-00-00-00	INDENIZAÇÕES	0,00	356,00	356,00	0,00	

PREVI JAPERI

Data: 03/03/2021 10:12

Usuário:NOEMI

Página: 8 de 10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2020

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
001627	4-9-9-6-1-00-00-00	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356,00	356,00	0,00	
001628	5-0-0-0-0-00-00-00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.229,00 D	57.950.251,32	5.010.000,00	52.978.480,32 D	
001640	5-2-0-0-0-00-00-00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.950.251,32	5.010.000,00	52.940.251,32 D	
001641	5-2-1-0-0-00-00-00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.470.125,66	0,00	26.470.125,66 D	
001642	5-2-1-1-0-00-00-00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.470.125,66	0,00	26.470.125,66 D	
001646	5-2-2-0-0-00-00-00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.480.125,66	5.010.000,00	26.470.125,66 D	
001647	5-2-2-1-0-00-00-00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.480.125,66	5.010.000,00	26.470.125,66 D	
001649	5-2-2-1-1-01-00-00	CRÉDITO INICIAL	0,00	26.470.125,66	0,00	26.470.125,66 D	
001650	5-2-2-1-1-01-01-00	ORIGINÁRIO DO OGU	0,00	26.470.125,66	0,00	26.470.125,66 D	
001655	5-2-2-1-2-00-00-00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00 D	
001656	5-2-2-1-2-01-00-00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00 D	
001657	5-2-2-1-2-01-01-00	ORIGINÁRIO DO OGU	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00 D	
001668	5-2-2-1-3-00-00-00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	
001671	5-2-2-1-3-03-00-00	(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00 D	
001676	5-2-2-1-3-09-00-00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00 C	
001677	5-2-2-1-3-99-00-00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	
001678	5-2-2-1-9-00-00-00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00 C	
001688	5-2-2-1-9-04-00-00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00 C	
001711	5-3-0-0-0-00-00-00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.229,00 D	0,00	0,00	38.229,00 D	
001712	5-3-1-0-0-00-00-00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.229,00 D	0,00	0,00	38.229,00 D	
001713	5-3-1-1-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.229,00 D	0,00	0,00	38.229,00 D	
001722	6-0-0-0-0-00-00-00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.229,00 C	63.863.119,33	116.803.370,65	52.978.480,32 C	
001743	6-2-0-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	63.787.961,33	116.728.212,65	52.940.251,32 C	
001744	6-2-1-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.273.244,94	50.743.370,60	26.470.125,66 C	
001745	6-2-1-1-0-00-00-00	RECEITA A REALIZAR	0,00	24.273.226,58	26.470.144,02	2.196.917,44 C	
001746	6-2-1-2-0-00-00-00	RECEITA REALIZADA	0,00	18,36	24.273.226,58	24.273.208,22 C	
001752	6-2-2-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.514.716,39	65.984.842,05	26.470.125,66 C	
001753	6-2-2-1-0-00-00-00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	39.514.716,39	65.984.842,05	26.470.125,66 C	
001754	6-2-2-1-1-00-00-00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.732.089,27	29.369.185,78	14.637.096,51 C	
001755	6-2-2-1-2-00-00-00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	40.411,08	40.411,08 C	
001756	6-2-2-1-2-01-00-00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	40.411,08	40.411,08 C	
001757	6-2-2-1-2-01-01-00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	40.411,08	40.411,08 C	
001765	6-2-2-1-3-00-00-00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	24.782.627,12	36.575.245,19	11.792.618,07 C	
001766	6-2-2-1-3-01-00-00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.006.080,95	13.021.845,11	15.764,16 C	
001768	6-2-2-1-3-03-00-00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.776.379,25	11.777.187,75	808,50 C	
001769	6-2-2-1-3-04-00-00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	166,92	11.776.212,33	11.776.045,41 C	
001790	6-3-0-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.229,00 C	75.158,00	75.158,00	38.229,00 C	

PREVI JAPERI

Data: 03/03/2021 10:12

Usuário: NOEMI

Página: 9 de 10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2020

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
001791	6-3-1-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.229,00 C	75.158,00	75.158,00	38.229,00 C	
001792	6-3-1-1-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.229,00 C	37.579,00	0,00	650,00 C	
001794	6-3-1-3-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.579,00	37.579,00	0,00	
001795	6-3-1-4-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	37.579,00	37.579,00 C	
001811	7-0-0-0-0-00-00-00	CONTROLES DEVEDORES*	108.108.020,00 D	26.115.106,46	21.207.903,35	113.015.223,11 D	
001823	7-2-0-0-0-00-00-00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.689.614,07 D	24.273.226,58	17.736.983,51	90.225.857,14 D	
001824	7-2-1-0-0-00-00-00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.689.614,07 D	24.273.226,58	17.736.983,51	90.225.857,14 D	
002162	7-2-1-1-1-00-00-00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	17.736.965,15	17.736.965,15 C	
002163	7-2-1-1-1-01-00-00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.689.614,07 D	24.273.226,58	18,36	107.962.822,29 D	
001834	7-3-0-0-0-00-00-00	DÍVIDA ATIVA	24.256.532,71 D	0,00	1.841.879,88	22.414.652,83 D	
001837	7-3-2-0-0-00-00-00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.256.532,71 D	0,00	1.841.879,88	22.414.652,83 D	
001838	7-3-2-1-0-00-00-00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	24.256.532,71 D	0,00	1.841.879,88	22.414.652,83 D	
001845	7-9-0-0-0-00-00-00	OUTROS CONTROLES	161.873,22 D	1.841.879,88	1.629.039,96	374.713,14 D	
002526	7-9-1-0-0-00-00-00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.873,22 D	1.841.879,88	1.629.039,96	374.713,14 D	
002527	7-9-1-1-0-00-00-00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.873,22 D	1.841.879,88	1.629.039,96	374.713,14 D	
002528	7-9-1-1-3-00-00-00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.873,22 D	1.841.879,88	1.629.039,96	374.713,14 D	
002529	7-9-1-1-3-01-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº1260/17	222,62 D	153.136,68	153.136,68	222,62 D	
002530	7-9-1-1-3-02-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1261/17	41,32 D	18.709,08	18.709,08	41,32 D	
002531	7-9-1-1-3-03-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1262/17	158,40 D	159.946,80	159.946,80	158,40 D	
002532	7-9-1-1-3-04-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1265/17	754,54 D	492.873,36	492.873,36	754,54 D	
002533	7-9-1-1-3-05-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1267/17	511,42 D	345.353,16	345.353,16	511,42 D	
002534	7-9-1-1-3-06-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1279/17	554,98 D	212.688,72	212.688,72	554,98 D	
002535	7-9-1-1-3-07-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1126/18	0,00	207.785,40	207.785,40	0,00	
002536	7-9-1-1-3-08-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1127/18	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00	
002537	7-9-1-1-3-09-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1128/18	2.226,51 D	2.968,68	0,00	5.195,19 D	
002538	7-9-1-1-3-10-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1129/18	118.034,10 D	157.378,80	0,00	275.412,90 D	
002539	7-9-1-1-3-11-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1130/18	0,00	26.805,84	26.805,84	0,00	
002540	7-9-1-1-3-12-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1131/18	1.637,01 D	2.182,68	0,00	3.819,69 D	
002541	7-9-1-1-3-13-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1132/18	0,00	9.597,24	9.597,24	0,00	
002542	7-9-1-1-3-14-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1133/18	37.732,32 D	50.309,76	0,00	88.042,08 D	
001846	8-0-0-0-0-00-00-00	CONTROLES CREDORES*	108.108.020,00 C	61.544.596,64	66.451.799,75	113.015.223,11 C	
001859	8-2-0-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.689.614,07 C	56.444.636,84	62.980.879,91	90.225.857,14 C	
001860	8-2-1-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.689.614,07 C	56.444.636,84	62.980.879,91	90.225.857,14 C	
001861	8-2-1-1-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.689.614,07 C	56.444.636,84	62.980.879,91	90.225.857,14 C	
001862	8-2-1-1-1-00-00-00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.021.678,19	1.229.060,12	11.792.618,07 D	
002026	8-2-1-1-1-01-00-00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS LIVRES	83.574.528,64 C	17.736.983,51	24.273.226,58	90.110.771,71 C	
001863	8-2-1-1-2-00-00-00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	37.579,00	0,00	37.579,00 D	

PREVI JAPERI

Data: 03/03/2021 10:12

Usuário:NOEMI

Página: 10 de 10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2020

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
002577	8-2-1-1-2-01-00-00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDA	38.229,00 C	13.006.080,95	13.021.845,11	53.993,16 C	
001864	8-2-1-1-3-00-00-00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRA	0,00	0,00	148,56	148,56 C	
002166	8-2-1-1-3-01-00-00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.813.958,25	11.814.618,19	659,94 C	
002167	8-2-1-1-3-02-00-00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.856,43 C	828.190,02	770.715,68	19.382,09 C	
001865	8-2-1-1-4-00-00-00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	166,92	11.871.265,67	11.871.098,75 C	
001873	8-3-0-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.256.532,71 C	1.841.879,88	0,00	22.414.652,83 C	
001878	8-3-2-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.256.532,71 C	1.841.879,88	0,00	22.414.652,83 C	
001881	8-3-2-3-0-00-00-00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	24.256.532,71 C	1.841.879,88	0,00	22.414.652,83 C	
001892	8-9-0-0-0-00-00-00	OUTROS CONTROLES	161.873,22 C	3.258.079,92	3.470.919,84	374.713,14 C	
002543	8-9-1-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.873,22 C	3.258.079,92	3.470.919,84	374.713,14 C	
002544	8-9-1-1-0-00-00-00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.873,22 C	3.258.079,92	3.470.919,84	374.713,14 C	
002545	8-9-1-1-3-00-00-00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.873,22 C	3.258.079,92	3.470.919,84	374.713,14 C	
002546	8-9-1-1-3-01-00-00	TERMOS DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	161.873,22 C	1.629.039,96	1.841.879,88	374.713,14 C	
002548	8-9-1-1-3-01-01-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1260/17	222,62 C	153.136,68	153.136,68	222,62 C	
002549	8-9-1-1-3-01-02-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1261/17	41,32 C	18.709,08	18.709,08	41,32 C	
002550	8-9-1-1-3-01-03-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1262/17	158,40 C	159.946,80	159.946,80	158,40 C	
002551	8-9-1-1-3-01-04-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1265/17	754,54 C	492.873,36	492.873,36	754,54 C	
002552	8-9-1-1-3-01-05-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1267/17	511,42 C	345.353,16	345.353,16	511,42 C	
002553	8-9-1-1-3-01-06-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1279/17	554,98 C	212.688,72	212.688,72	554,98 C	
002554	8-9-1-1-3-01-07-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1126/18	0,00	207.785,40	207.785,40	0,00	
002555	8-9-1-1-3-01-08-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1127/18	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00	
002556	8-9-1-1-3-01-09-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1128/18	2.226,51 C	0,00	2.968,68	5.195,19 C	
002557	8-9-1-1-3-01-10-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1129/18	118.034,10 C	0,00	157.378,80	275.412,90 C	
002558	8-9-1-1-3-01-11-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1130/18	0,00	26.805,84	26.805,84	0,00	
002559	8-9-1-1-3-01-12-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1131/18	1.637,01 C	0,00	2.182,68	3.819,69 C	
002560	8-9-1-1-3-01-13-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1132/18	0,00	9.597,24	9.597,24	0,00	
002561	8-9-1-1-3-01-14-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1133/18	37.732,32 C	0,00	50.309,76	88.042,08 C	
002547	8-9-1-1-3-03-00-00	TERMOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.629.039,96	1.629.039,96	0,00	
Total Geral			0,00	409.455.858,91	409.455.858,91	0,00	