

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****PREVI - JAPERI****PREVI - JAPERI**

Data: 11/01/2023 00:00

Página: 1 de 3

BALANCETE SINTÉTICO - PODER EXECUTIVO**COMPARATIVO MÊS OUTUBRO COM NOVEMBRO DE 2022**

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	OUTUBRO	NOVEMBRO	Descrição	OUTUBRO	NOVEMBRO
ATIVO CIRCULANTE - (AC)	277.501.282,95	276.977.025,93	PASSIVO CIRCULANTE - (PC)	266.701,59	373.587,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.051.850,52	244.883,78	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.900,53	124.529,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.051.850,52	244.883,78	VALORES RESTITUÍVEIS	88.900,53	124.529,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.051.850,52	244.883,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.900,53	124.529,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.051.850,52	244.883,78	VALORES RESTITUÍVEIS	88.900,53	124.529,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.051.850,52	244.883,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.900,53	124.529,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.051.850,52	244.883,78	VALORES RESTITUÍVEIS	88.900,53	124.529,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.043,48	-38.923,11			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	117.043,48	-38.923,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - (PNC)	1.080.703.737,54	1.080.703.737,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.043,48	-38.923,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	360.234.579,18	360.234.579,18
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	117.043,48	-38.923,11	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	360.234.579,18	360.234.579,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.043,48	-38.923,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	360.234.579,18	360.234.579,18
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	117.043,48	-38.923,11	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	360.234.579,18	360.234.579,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	85.331.533,65	92.119.714,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	360.234.579,18	360.234.579,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	85.331.533,65	92.119.714,64	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	360.234.579,18	360.234.579,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	85.331.533,65	92.119.714,64			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	85.331.533,65	92.119.714,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-771.691.123,71	-771.691.123,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	85.331.533,65	92.119.714,64	RESULTADOS ACUMULADOS	-257.230.374,57	-257.230.374,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	85.331.533,65	92.119.714,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-257.230.374,57	-257.230.374,57
			RESULTADOS ACUMULADOS	-257.230.374,57	-257.230.374,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE - (ANC)	53.887.901,13	53.887.901,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-257.230.374,57	-257.230.374,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.599.702,18	17.599.702,18	RESULTADOS ACUMULADOS	-257.230.374,57	-257.230.374,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.599.702,18	17.599.702,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-257.230.374,57	-257.230.374,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.599.702,18	17.599.702,18			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.599.702,18	17.599.702,18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	202.228.334,51	202.228.334,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.599.702,18	17.599.702,18	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-28.887.166,49	-28.887.166,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.599.702,18	17.599.702,18	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.019.245,03	12.611.689,67
IMOBILIZADO	362.931,53	362.931,53	PPA EXECUTADO	14.867.921,46	16.275.476,82
BENS MOVEIS	131.185,40	131.185,40	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-28.887.166,49	-28.887.166,49
BENS IMÓVEIS	334.058,90	334.058,90	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.019.245,03	12.611.689,67
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-102.312,77	-102.312,77	PPA EXECUTADO	14.867.921,46	16.275.476,82
IMOBILIZADO	362.931,53	362.931,53	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-28.887.166,49	-28.887.166,49
BENS MOVEIS	131.185,40	131.185,40	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.019.245,03	12.611.689,67
BENS IMÓVEIS	334.058,90	334.058,90	PPA EXECUTADO	14.867.921,46	16.275.476,82
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-102.312,77	-102.312,77	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49
IMOBILIZADO	362.931,53	362.931,53	RECEITA A REALIZAR	349.519,93	-1.990.230,04
BENS MOVEIS	131.185,40	131.185,40	RECEITA REALIZADA	28.537.646,56	30.877.396,53
BENS IMÓVEIS	334.058,90	334.058,90	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****PREVI - JAPERI****PREVI - JAPERI**

Data: 11/01/2023 00:00

Página: 2 de 3

BALANCETE SINTÉTICO - PODER EXECUTIVO**COMPARATIVO MÊS OUTUBRO COM NOVEMBRO DE 2022**

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	OUTUBRO	NOVEMBRO	Descrição	OUTUBRO	NOVEMBRO
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-102.312,77	-102.312,77	RECEITA A REALIZAR	349.519,93	-1.990.230,04
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	173.341.168,02	173.341.168,02	RECEITA REALIZADA	28.537.646,56	30.877.396,53
PREVISÃO DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49	RECEITA A REALIZAR	349.519,93	-1.990.230,04
PREVISÃO DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49	RECEITA REALIZADA	28.537.646,56	30.877.396,53
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.887.166,49	28.887.166,49
PREVISÃO DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.887.166,49	28.887.166,49
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49	TESTE	28.887.166,49	28.887.166,49
FIXAÇÃO DA DESPESA	28.887.166,49	28.887.166,49	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.887.166,49	28.887.166,49
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.887.166,49	28.887.166,49	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.887.166,49	28.887.166,49
FIXAÇÃO DA DESPESA	28.887.166,49	28.887.166,49	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.887.166,49	28.887.166,49
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.887.166,49	28.887.166,49	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.887.166,49	28.887.166,49
FIXAÇÃO DA DESPESA	28.887.166,49	28.887.166,49	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.887.166,49	28.887.166,49
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.887.166,49	28.887.166,49	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.542,27	4.542,27
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.542,27	4.542,27	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,54	4.426,54
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.542,27	4.542,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	115,73	115,73
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.542,27	4.542,27	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.542,27	4.542,27
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.542,27	4.542,27	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,54	4.426,54
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.542,27	4.542,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	115,73	115,73
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.542,27	4.542,27	TESTE	4.542,27	4.542,27
TESTE	4.542,27	4.542,27	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,54	4.426,54
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.542,27	4.542,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	115,73	115,73
CONTROLES DEVEDORES	428.900.460,99	435.919.710,90	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.542,27	4.542,27
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.392.914,61	119.732.664,58	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,54	4.426,54
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.392.914,61	119.732.664,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	115,73	115,73
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.392.914,61	119.732.664,58	CONTROLES CREDITORES	428.900.460,99	435.919.710,90
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.392.914,61	119.732.664,58	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.392.914,61	119.732.664,58
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.392.914,61	119.732.664,58	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.392.914,61	119.732.664,58
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.392.914,61	119.732.664,58	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.392.914,61	119.732.664,58
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.573.905,72	25.573.905,72	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.392.914,61	119.732.664,58
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA Nenhum	25.573.905,72	25.573.905,72	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.392.914,61	119.732.664,58
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA Nenhum	25.573.905,72	25.573.905,72	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.392.914,61	119.732.664,58
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA Nenhum	25.573.905,72	25.573.905,72	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.573.905,72	25.573.905,72
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA Nenhum	25.573.905,72	25.573.905,72	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	25.573.905,72	25.573.905,72
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA Nenhum	25.573.905,72	25.573.905,72	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.573.905,72	25.573.905,72
			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	25.573.905,72	25.573.905,72
			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.573.905,72	25.573.905,72



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 11/01/2023 00:00

Página: 3 de 3

BALANCETE SINTÉTICO - PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO MÊS OUTUBRO COM NOVEMBRO DE 2022

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	OUTUBRO	NOVEMBRO	Descrição	OUTUBRO	NOVEMBRO
			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	25.573.905,72	25.573.905,72
TOTAL	933.630.813,09	940.125.805,98	TOTAL	940.408.110,92	947.534.247,11