



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 26/01/2023 00:00

Página: 1 de 11

Balancete de Verificação

PERÍODO: DEZEMBRO/2022

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | ISF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| 000001 | ATIVO | 110.288.309,02 D | 11.299.734,91 | 10.909.194,75 | 110.678.849,18 D | |
| 000002 | ATIVO CIRCULANTE | 92.325.675,31 D | 10.083.669,31 | 10.634.374,00 | 91.774.970,62 D | |
| 000003 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 244.883,78 D | 6.964.777,37 | 5.047.030,22 | 2.162.630,93 D | |
| 000004 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 244.883,78 D | 6.964.777,37 | 5.047.030,22 | 2.162.630,93 D | |
| 000005 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 244.883,78 D | 6.964.777,37 | 5.047.030,22 | 2.162.630,93 D | |
| 000006 | CAIXA | 0,00 | 876,95 | 876,95 | 0,00 | F |
| 000007 | CONTA ÚNICA RPPS | 244.883,78 D | 6.963.900,42 | 5.046.153,27 | 2.162.630,93 D | |
| 000010 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 244.298,00 D | 6.963.900,42 | 5.046.043,27 | 2.162.155,15 D | F |
| 002278 | BRADESCO 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 | 67.693,22 D | 1.932.710,62 | 1.941.639,77 | 58.764,07 D | F |
| 002280 | ITAÚ - INVESTIMENTOS S/A C/C 65089-0 | 5.178,53 D | 59.477,23 | 59.477,23 | 5.178,53 D | F |
| 002281 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 054-047-1 | 19.563,59 D | 903.413,95 | 921.560,92 | 1.416,62 D | F |
| 002282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/C 006-7 | 24.178,21 C | 4.068.288,62 | 2.056.260,73 | 1.987.849,68 D | F |
| 002285 | CAIXA TAXA ADMINISTRATIVA - 71002-1 | 172.176,71 D | 10,00 | 67.104,62 | 105.082,09 D | F |
| 000011 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 585,78 D | 0,00 | 110,00 | 475,78 D | F |
| 002283 | CEF TAXA ADMINISTRATIVA C/C 71002-1 | 585,78 D | 0,00 | 110,00 | 475,78 D | F |
| 000012 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 38.923,11 C | 2.348.867,50 | 2.301.630,18 | 8.314,21 D | |
| 000013 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 38.923,11 C | 2.348.867,50 | 2.301.630,18 | 8.314,21 D | |
| 000014 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 815,96 D | 693.533,22 | 693.533,22 | 815,96 D | |
| 000015 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 815,96 D | 693.533,22 | 693.533,22 | 815,96 D | |
| 000016 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 815,96 D | 693.533,22 | 693.533,22 | 815,96 D | P |
| 002288 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER SEGURADO (PREFEITURA) | 815,96 D | 612.293,11 | 612.293,11 | 815,96 D | P |
| 002289 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER SEGURADO (SAÚDE) | 0,00 | 70.908,39 | 70.908,39 | 0,00 | P |
| 002291 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER SEGURADO (CÂMARA) | 0,00 | 10.331,72 | 10.331,72 | 0,00 | P |
| 000020 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 39.739,07 C | 1.655.334,28 | 1.608.096,96 | 7.498,25 D | |
| 000021 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 7.498,25 D | 740.813,72 | 740.813,72 | 7.498,25 D | |
| 000022 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 7.498,25 D | 740.813,72 | 740.813,72 | 7.498,25 D | N |
| 002292 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (PREFEITURA) | 7.498,25 D | 634.799,61 | 634.799,61 | 7.498,25 D | P |
| 002293 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (SAÚDE) | 0,00 | 95.205,96 | 95.205,96 | 0,00 | P |
| 002294 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (CÂMARA) | 0,00 | 10.808,15 | 10.808,15 | 0,00 | P |
| 000024 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 47.237,32 C | 243.630,43 | 196.393,11 | 0,00 | |
| 000025 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | 47.237,32 C | 243.630,43 | 196.393,11 | 0,00 | P |
| 002301 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1260/2017 | 12.761,39 D | 0,00 | 12.761,39 | 0,00 | P |
| 002302 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1261/2017 | 1.559,09 D | 0,00 | 1.559,09 | 0,00 | P |
| 002303 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1262/2017 | 13.328,90 D | 0,00 | 13.328,90 | 0,00 | P |
| 002304 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1265/2017 | 41.072,78 D | 0,00 | 41.072,78 | 0,00 | P |
| 002305 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1267/2017 | 28.779,43 D | 0,00 | 28.779,43 | 0,00 | P |

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

Data: 26/01/2023 00:00

Página: 2 de 11

Balancete de Verificação

PERÍODO: DEZEMBRO/2022

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | ISF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 002306 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1279/2017 | 17.724,06 D | 0,00 | 17.724,06 | 0,00 | P |
| 002307 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1126/2018 | 17.315,45 D | 0,00 | 17.315,45 | 0,00 | P |
| 002308 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1127/2018 | 178,64 D | 0,00 | 178,64 | 0,00 | F |
| 002311 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1130/2018 | 2.233,82 D | 0,00 | 2.233,82 | 0,00 | P |
| 002314 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1132/2018 | 799,77 D | 0,00 | 799,77 | 0,00 | P |
| 002839 | PARCELAMENTO ACORDO Nº 886/21 | 182.990,65 C | 243.630,43 | 60.639,78 | 0,00 | P |
| 000029 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 670.890,13 | 670.890,13 | 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 | 12.050,98 | 12.050,98 | 0,00 | P |
| 000065 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 92.119.714,64 D | 770.024,44 | 3.285.713,60 | 89.604.025,48 D | |
| 002432 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 92.119.714,64 D | 770.024,44 | 3.285.713,60 | 89.604.025,48 D | |
| 002433 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 92.119.714,64 D | 770.024,44 | 3.285.713,60 | 89.604.025,48 D | |
| 002434 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | 85.587.210,28 D | 770.024,44 | 184.507,28 | 86.172.727,44 D | |
| 002435 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL | 75.010.397,71 D | 645.733,58 | 0,00 | 75.656.131,29 D | N |
| 002845 | NTB - B COD 760199 VCTO 15/05/2027 | 4.882.229,28 D | 40.605,05 | 0,00 | 4.922.834,33 D | F |
| 002846 | NTN - B COD 760199 VCTO 15/05/2035 | 4.952.157,41 D | 41.764,23 | 0,00 | 4.993.921,64 D | F |
| 002847 | NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2025 | 8.257.115,06 D | 69.408,71 | 0,00 | 8.326.523,77 D | F |
| 002852 | NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2025 | 6.077.913,67 D | 51.100,17 | 0,00 | 6.129.013,84 D | F |
| 002856 | NTB - B COD 760199 - VCTO 15/08/2032 | 6.803.894,81 D | 60.863,29 | 0,00 | 6.864.758,10 D | F |
| 002857 | NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2045 | 5.979.352,25 D | 53.473,14 | 0,00 | 6.032.825,39 D | F |
| 002858 | NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2025 | 6.994.487,63 D | 60.859,72 | 0,00 | 7.055.347,35 D | F |
| 002859 | NTB - B COD 760199 - VCTO 15/08/2032 | 6.342.423,84 D | 54.736,16 | 0,00 | 6.397.160,00 D | F |
| 002860 | NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2045 | 4.457.261,28 D | 38.585,02 | 0,00 | 4.495.846,30 D | F |
| 002861 | NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2035 | 7.509.008,64 D | 64.547,56 | 0,00 | 7.573.556,20 D | F |
| 002862 | NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2027 | 4.437.805,61 D | 37.780,76 | 0,00 | 4.475.586,37 D | F |
| 002863 | NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2045 | 2.061.407,77 D | 17.599,23 | 0,00 | 2.079.007,00 D | F |
| 002864 | NTB - B COD 760199 - VCTO 15/08/2032 | 3.309.826,76 D | 28.133,70 | 0,00 | 3.337.960,46 D | F |
| 002865 | NTB - B COD 760199 - VCTO 15/05/2035 | 2.945.513,70 D | 26.276,84 | 0,00 | 2.971.790,54 D | F |
| 002439 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 10.576.812,57 D | 124.290,86 | 184.507,28 | 10.516.596,15 D | N |
| 002809 | CAIXA FI BRASIL IRF M1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | F |
| 002811 | TMJ IMA B FI RF | 2.239.700,13 D | 81.014,87 | 0,00 | 2.320.715,00 D | F |
| 002812 | FUNDO DE INVESTIMENTO SICILIA RF LP | 307,89 D | 0,00 | 307,89 | 0,00 | F |
| 002813 | TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 | 1.953.182,20 D | 2.594,59 | 0,05 | 1.955.776,74 D | F |
| 002814 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP C/C 71007-2 | 314.712,86 D | 3.883,38 | 0,00 | 318.596,24 D | F |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 26/01/2023 00:00

Página: 3 de 11

Balancete de Verificação

PERÍODO: DEZEMBRO/2022

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | ISF |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 002815 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP C/C 71002-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.803.525,44 D | 34.593,90 | 0,00 | 2.838.119,34 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 | 2.927.050,80 D | 0,00 | 184.199,34 | 2.742.851,46 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 | 338.333,24 D | 2.204,12 | 0,00 | 340.537,36 D | F |
| 002444 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | 6.532.504,36 D | 0,00 | 3.101.206,32 | 3.431.298,04 D | |
| 002445 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 6.532.504,36 D | 0,00 | 3.101.206,32 | 3.431.298,04 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 | 1.300.480,14 | 0,00 | F |
| 002830 | AQUILLA FII - RV | 1.315.767,46 D | 0,00 | 1.810,45 | 1.313.957,01 D | F |
| 002831 | MULTIMERCADO FPI - RV | 3.916.256,76 D | 0,00 | 1.798.915,73 | 2.117.341,03 D | F |
| 000127 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.962.633,71 D | 1.216.065,60 | 274.820,75 | 18.903.878,56 D | |
| 000128 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.599.702,18 D | 1.212.795,60 | 262.772,38 | 18.549.725,40 D | |
| 000129 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 17.599.702,18 D | 1.212.795,60 | 262.772,38 | 18.549.725,40 D | |
| 000130 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 17.599.702,18 D | 1.212.795,60 | 262.772,38 | 18.549.725,40 D | |
| 002334 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 17.599.702,18 D | 1.212.795,60 | 262.772,38 | 18.549.725,40 D | |
| 002335 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIO | 17.599.702,18 D | 1.212.795,60 | 262.772,38 | 18.549.725,40 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 |
| 002866 | PARCELAMENTO ACORDO Nº 886/21 LP | 0,00 | 1.212.795,60 | 262.772,38 | 950.023,22 D | P |
| 000145 | IMOBILIZADO | 362.931,53 D | 3.270,00 | 12.048,37 | 354.153,16 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 |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 26/01/2023 00:00

Página: 4 de 11

Balancete de Verificação

PERÍODO: DEZEMBRO/2022

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | ISF |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 000161 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 14.662,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.662,00 D | P |
| 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 | 3.270,00 | 12.048,37 | 111.091,14 C | |
| 000213 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 102.312,77 C | 3.270,00 | 12.048,37 | 111.091,14 C | |
| 000214 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 102.312,77 C | 3.270,00 | 12.048,37 | 111.091,14 C | |
| 000215 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA | 10.247,70 C | 0,00 | 2.160,36 | 12.408,06 C | P |
| 000216 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 46.967,37 C | 3.270,00 | 3.965,48 | 47.662,85 C | P |
| 002350 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 37.877,33 C | 3.270,00 | 1.635,00 | 36.242,33 C | P |
| 002351 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 9.090,04 C | 0,00 | 2.330,48 | 11.420,52 C | P |
| 000217 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.096,66 C | 0,00 | 506,52 | 9.603,18 C | P |
| 002352 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 8.961,66 C | 0,00 | 484,92 | 9.446,58 C | P |
| 002353 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 135,00 C | 0,00 | 21,60 | 156,60 C | P |
| 000218 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC | 2.345,10 C | 0,00 | 0,30 | 2.345,40 C | P |
| 000223 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 33.655,94 C | 0,00 | 5.415,71 | 39.071,65 C | P |
| 002354 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL | 24.938,18 C | 0,00 | 3.715,68 | 28.653,86 C | P |
| 002355 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 8.717,76 C | 0,00 | 1.700,03 | 10.417,79 C | P |
| 000288 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 103.128.733,90 C | 92.972.542,00 | 167.514.499,11 | 177.670.691,01 C | |
| 000289 | PASSIVO CIRCULANTE | 124.529,29 C | 2.442.705,98 | 2.471.823,13 | 153.646,44 C | |
| 000290 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 0,00 | 2.142.770,00 | 2.153.968,13 | 11.198,13 C | |
| 000291 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 164.346,71 | 164.346,71 | 0,00 | |
| 000292 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 164.346,71 | 164.346,71 | 0,00 | |
| 000293 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 164.346,71 | 164.346,71 | 0,00 | |
| 000294 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 164.346,71 | 164.346,71 | 0,00 | N |
| 000308 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.960.892,39 | 1.972.090,52 | 11.198,13 C | |
| 000309 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.960.892,39 | 1.972.090,52 | 11.198,13 C | |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 26/01/2023 00:00

Página: 5 de 11

Balancete de Verificação

PERÍODO: DEZEMBRO/2022

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | ISF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 000310 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.960.892,39 | 1.972.090,52 | 11.198,13 C | N |
| 000351 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 17.530,90 | 17.530,90 | 0,00 | |
| 000371 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 17.530,90 | 17.530,90 | 0,00 | |
| 000372 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 17.530,90 | 17.530,90 | 0,00 | |
| 000373 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 17.530,90 | 17.530,90 | 0,00 | N |
| 000405 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 95.887,07 | 95.887,07 | 0,00 | |
| 000406 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 95.887,07 | 95.887,07 | 0,00 | |
| 000407 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 95.887,07 | 95.887,07 | 0,00 | |
| 000408 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 95.887,07 | 95.887,07 | 0,00 | |
| 000409 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 36.409,84 | 36.409,84 | 0,00 | N |
| 000410 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 59.477,23 | 59.477,23 | 0,00 | N |
| 000507 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 124.529,29 C | 204.048,91 | 221.967,93 | 142.448,31 C | |
| 000520 | VALORES RESTITUÍVEIS | 124.529,29 C | 204.048,91 | 221.967,93 | 142.448,31 C | |
| 000521 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 17.936,01 C | 4.003,77 | 13.317,23 | 27.249,47 C | |
| 000522 | CONSIGNAÇÕES | 17.936,01 C | 4.003,77 | 13.317,23 | 27.249,47 C | |
| 000523 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 9.313,46 | 9.313,46 C | 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 | 3.126,82 | 3.126,82 | 6.681,90 C | F |
| 000532 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 518,82 C | 876,95 | 876,95 | 518,82 C | F |
| 000533 | PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS | 518,82 C | 876,95 | 876,95 | 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 | 106.593,28 C | 200.045,14 | 208.650,70 | 115.198,84 C | |
| 000542 | CONSIGNAÇÕES | 106.421,09 C | 199.859,04 | 208.464,60 | 115.026,65 C | |
| 002832 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 258,37 C | 94.941,31 | 103.546,87 | 8.863,93 C | F |
| 002833 | ISS | 1.244,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.244,99 C | F |
| 000544 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 104.917,73 C | 104.917,73 | 104.917,73 | 104.917,73 C | F |
| 002835 | CEF - EMPRÉSTIMOS | 70.044,27 C | 70.044,27 | 70.044,27 | 70.044,27 C | F |
| 002836 | ITAÚ - EMPRÉSTIMOS | 34.873,46 C | 34.873,46 | 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 | 90.509.622,76 | 165.042.675,98 | 434.767.632,40 C | |
| 000700 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 360.234.579,18 C | 90.509.622,76 | 165.042.675,98 | 434.767.632,40 C | |
| 000705 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 360.234.579,18 C | 90.509.622,76 | 165.042.675,98 | 434.767.632,40 C | |
| 000706 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 360.234.579,18 C | 90.509.622,76 | 165.042.675,98 | 434.767.632,40 C | |
| 000707 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 141.363.454,69 C | 128.831,37 | 59.149.638,82 | 200.384.262,14 C | |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 26/01/2023 00:00

Página: 6 de 11

Balancete de Verificação

PERÍODO: DEZEMBRO/2022

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | ISF |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----|
| 000708 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO | 141.363.454,69 C | 0,00 | 59.149.638,82 | 200.513.093,51 C | P |
| 000710 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | 0,00 | 128.831,37 | 0,00 | 128.831,37 D | P |
| 000715 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 218.871.124,49 C | 90.380.791,39 | 105.893.037,16 | 234.383.370,26 C | |
| 000716 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO | 400.276.131,22 C | 0,00 | 105.893.037,16 | 506.169.168,38 C | P |
| 000717 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | 77.212.253,90 D | 32.868.254,82 | 0,00 | 110.080.508,72 D | P |
| 000718 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | 72.064.770,31 D | 38.015.738,41 | 0,00 | 110.080.508,72 D | P |
| 000719 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | 32.127.982,52 D | 19.496.798,16 | 0,00 | 51.624.780,68 D | P |
| 000788 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 257.230.374,57 D | 20.213,26 | 0,00 | 257.250.587,83 D | |
| 000814 | RESULTADOS ACUMULADOS | 257.230.374,57 D | 20.213,26 | 0,00 | 257.250.587,83 D | |
| 000815 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 257.230.374,57 D | 20.213,26 | 0,00 | 257.250.587,83 D | |
| 000816 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 257.230.374,57 D | 20.213,26 | 0,00 | 257.250.587,83 D | |
| 000817 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000818 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 257.230.374,57 D | 0,00 | 0,00 | 257.230.374,57 D | |
| 000819 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 20.213,26 | 0,00 | 20.213,26 D | |
| 000836 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 24.719.481,58 D | 80.018.271,23 | 62.757,23 | 104.674.995,58 D | |
| 000837 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.132.012,79 D | 122.400,38 | 59.477,23 | 1.194.935,94 D | |
| 000838 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.004.596,08 D | 104.869,48 | 59.477,23 | 1.049.988,33 D | |
| 000839 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 932.060,19 D | 104.869,48 | 0,00 | 1.036.929,67 D | |
| 000840 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 932.060,19 D | 104.869,48 | 0,00 | 1.036.929,67 D | |
| 000841 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 932.060,19 D | 104.869,48 | 0,00 | 1.036.929,67 D | |
| 000842 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 932.060,19 D | 104.869,48 | 0,00 | 1.036.929,67 D | |
| 000889 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 72.535,89 D | 0,00 | 59.477,23 | 13.058,66 D | |
| 000890 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 72.535,89 D | 0,00 | 59.477,23 | 13.058,66 D | |
| 000891 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 72.535,89 D | 0,00 | 59.477,23 | 13.058,66 D | |
| 000926 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 72.535,89 D | 0,00 | 59.477,23 | 13.058,66 D | |
| 000981 | ENCARGOS PATRONAIS | 127.416,71 D | 17.530,90 | 0,00 | 144.947,61 D | |
| 000996 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 127.416,71 D | 17.530,90 | 0,00 | 144.947,61 D | |
| 001005 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 127.416,71 D | 17.530,90 | 0,00 | 144.947,61 D | |
| 001006 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 127.416,71 D | 17.530,90 | 0,00 | 144.947,61 D | |
| 001045 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 14.901.978,47 D | 1.969.178,59 | 0,00 | 16.871.157,06 D | |
| 001046 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 12.375.978,52 D | 1.669.256,62 | 0,00 | 14.045.235,14 D | |
| 001047 | APOSENTADORIAS - RPPS | 12.375.978,52 D | 1.669.256,62 | 0,00 | 14.045.235,14 D | |
| 001048 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 12.375.978,52 D | 1.669.256,62 | 0,00 | 14.045.235,14 D | |
| 001060 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 12.375.978,52 D | 1.669.256,62 | 0,00 | 14.045.235,14 D | |
| 001076 | PENSÕES | 2.525.999,95 D | 299.921,97 | 0,00 | 2.825.921,92 D | |
| 001077 | PENSÕES - RPPS | 2.525.999,95 D | 299.921,97 | 0,00 | 2.825.921,92 D | |
| 001078 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.525.999,95 D | 299.921,97 | 0,00 | 2.825.921,92 D | |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 26/01/2023 00:00

Página: 7 de 11

Balancete de Verificação

PERÍODO: DEZEMBRO/2022

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | ISF |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----|
| 001079 | PROVENTOS DE PENSÕES | 2.525.999,95 D | 299.921,97 | 0,00 | 2.825.921,92 D | |
| 001115 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 206.897,02 D | 48.448,21 | 3.280,00 | 252.065,23 D | |
| 001136 | SERVIÇOS | 206.897,02 D | 36.399,84 | 10,00 | 243.286,86 D | |
| 001167 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 206.897,02 D | 36.399,84 | 10,00 | 243.286,86 D | |
| 001168 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 206.897,02 D | 36.399,84 | 10,00 | 243.286,86 D | |
| 001192 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.389,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.389,48 D | |
| 002840 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 41.593,92 D | 6.137,28 | 0,00 | 47.731,20 D | |
| 001194 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 163.913,62 D | 30.262,56 | 10,00 | 194.166,18 D | |
| 001207 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 12.048,37 | 3.270,00 | 8.778,37 D | |
| 001208 | DEPRECIÇÃO | 0,00 | 12.048,37 | 3.270,00 | 8.778,37 D | |
| 001209 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.048,37 | 3.270,00 | 8.778,37 D | |
| 001210 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 12.048,37 | 3.270,00 | 8.778,37 D | |
| 001211 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 12.048,37 | 3.270,00 | 8.778,37 D | |
| 001318 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 8.478.593,30 D | 3.285.713,60 | 0,00 | 11.764.306,90 D | |
| 001319 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 8.478.593,30 D | 3.285.713,60 | 0,00 | 11.764.306,90 D | |
| 001320 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 8.478.593,30 D | 3.285.713,60 | 0,00 | 11.764.306,90 D | |
| 001324 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS | 8.478.593,30 D | 3.285.713,60 | 0,00 | 11.764.306,90 D | |
| 001325 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 8.478.593,30 D | 3.285.713,60 | 0,00 | 11.764.306,90 D | |
| 001481 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 74.592.530,45 | 0,00 | 74.592.530,45 D | |
| 001482 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 74.533.053,22 | 0,00 | 74.533.053,22 D | |
| 001489 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 74.533.053,22 | 0,00 | 74.533.053,22 D | |
| 001490 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 74.533.053,22 | 0,00 | 74.533.053,22 D | |
| 001501 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 59.477,23 | 0,00 | 59.477,23 D | |
| 001511 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 59.477,23 | 0,00 | 59.477,23 D | |
| 001512 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 59.477,23 | 0,00 | 59.477,23 D | |
| 001513 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 31.879.056,70 C | 46.909,40 | 5.851.006,45 | 37.683.153,75 C | |
| 001514 | CONTRIBUIÇÕES | 19.603.162,02 C | 46.909,40 | 2.767.401,29 | 22.323.653,91 C | |
| 001515 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 19.603.162,02 C | 46.909,40 | 2.767.401,29 | 22.323.653,91 C | |
| 001516 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 19.603.162,02 C | 46.909,40 | 2.767.401,29 | 22.323.653,91 C | |
| 001517 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 8.115.622,75 C | 40.426,52 | 653.945,65 | 8.729.141,88 C | |
| 001518 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 6.486.582,79 C | 40.426,52 | 653.945,65 | 7.100.101,92 C | |
| 001519 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 6.485.564,68 C | 40.426,52 | 653.106,70 | 7.098.244,86 C | |
| 001520 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 1.018,11 C | 0,00 | 838,95 | 1.857,06 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 | 11.484.920,66 C | 6.482,88 | 2.113.417,64 | 13.591.855,42 C | |
| 001531 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 11.484.920,66 C | 6.482,88 | 2.113.417,64 | 13.591.855,42 C | |
| 001532 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 11.484.920,66 C | 6.482,88 | 2.113.417,64 | 13.591.855,42 C | |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 26/01/2023 00:00

Página: 8 de 11

Balancete de Verificação

PERÍODO: DEZEMBRO/2022

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | ISF |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----|
| 001555 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.618,61 C | 0,00 | 38,00 | 2.656,61 C | |
| 001562 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 2.618,61 C | 0,00 | 38,00 | 2.656,61 C | |
| 001577 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 6.437.021,74 C | 0,00 | 2.412.595,25 | 8.849.616,99 C | |
| 001601 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.396.438,46 C | 0,00 | 1.766.861,67 | 7.163.300,13 C | |
| 001610 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.396.438,46 C | 0,00 | 1.766.861,67 | 7.163.300,13 C | |
| 001611 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 002837 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.396.438,46 C | 0,00 | 1.766.861,67 | 7.163.300,13 C | |
| 002838 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.396.438,46 C | 0,00 | 1.766.861,67 | 7.163.300,13 C | |
| 002765 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.040.583,28 C | 0,00 | 645.733,58 | 1.686.316,86 C | |
| 002766 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.040.583,28 C | 0,00 | 645.733,58 | 1.686.316,86 C | |
| 002767 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.040.583,28 C | 0,00 | 645.733,58 | 1.686.316,86 C | |
| 001604 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 5.279.213,38 C | 0,00 | 670.890,13 | 5.950.103,51 C | |
| 001605 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 5.279.213,38 C | 0,00 | 670.890,13 | 5.950.103,51 C | |
| 001606 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 5.279.213,38 C | 0,00 | 670.890,13 | 5.950.103,51 C | |
| 001607 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 5.279.213,38 C | 0,00 | 670.890,13 | 5.950.103,51 C | |
| 001608 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 5.279.213,38 C | 0,00 | 670.890,13 | 5.950.103,51 C | |
| 001609 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS | 5.279.213,38 C | 0,00 | 670.890,13 | 5.950.103,51 C | |
| 001629 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 559.659,56 C | 0,00 | 119,78 | 559.779,34 C | |
| 001630 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 559.659,56 C | 0,00 | 119,78 | 559.779,34 C | |
| 001633 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 559.659,56 C | 0,00 | 119,78 | 559.779,34 C | |
| 001634 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS. | 559.659,56 C | 0,00 | 119,78 | 559.779,34 C | |
| 001636 | RESTITUIÇÕES | 559.659,56 C | 0,00 | 119,78 | 559.779,34 C | |
| 001638 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 57.778.875,25 D | 5.509.531,41 | 5.509.531,41 | 57.778.875,25 D | |
| 001650 | ORÇAMENTO APROVADO | 57.774.332,98 D | 5.509.531,41 | 5.509.531,41 | 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 | PREVISAÇÃO 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 | 5.509.531,41 | 5.509.531,41 | 28.887.166,49 D | |
| 001667 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 28.887.166,49 D | 5.509.531,41 | 5.509.531,41 | 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 | 1.836.510,47 | 0,00 | 1.836.510,47 D | |
| 001675 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.836.510,47 | 0,00 | 1.836.510,47 D | |
| 001684 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.673.020,94 | 3.673.020,94 | 0,00 | |
| 001687 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 1.836.510,47 | 0,00 | 1.836.510,47 D | |
| 001692 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.836.510,47 | 1.836.510,47 C | |
| 001693 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.836.510,47 | 1.836.510,47 | 0,00 | |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 26/01/2023 00:00

Página: 9 de 11

Balancete de Verificação

PERÍODO: DEZEMBRO/2022

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | ISF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----|
| 001694 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.836.510,47 | 1.836.510,47 C | |
| 001701 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.836.510,47 | 1.836.510,47 C | |
| 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 | |
| 001745 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001746 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001750 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001751 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 57.778.875,25 C | 15.097.253,13 | 15.097.253,13 | 57.778.875,25 C | |
| 001752 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 2.267.689,65 | 2.267.689,65 | 0,00 | |
| 001753 | EXECUÇÃO DO PPA | 0,00 | 2.267.689,65 | 2.267.689,65 | 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 | 12.611.689,67 C | 2.193.652,37 | 74.037,28 | 10.492.074,58 C | |
| 001756 | PPA EXECUTADO | 16.275.476,82 C | 74.037,28 | 2.193.652,37 | 18.395.091,91 C | |
| 001762 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 57.774.332,98 C | 12.829.563,48 | 12.829.563,48 | 57.774.332,98 C | |
| 001763 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 28.887.166,49 C | 4.236.851,09 | 4.236.851,09 | 28.887.166,49 C | |
| 001764 | RECEITA A REALIZAR | 1.990.230,04 D | 4.188.870,38 | 47.980,71 | 6.131.119,71 D | |
| 001765 | RECEITA REALIZADA | 30.877.396,53 C | 47.980,71 | 4.188.870,38 | 35.018.286,20 C | |
| 001773 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 28.887.166,49 C | 8.592.712,39 | 8.592.712,39 | 28.887.166,49 C | |
| 001774 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 28.887.166,49 C | 8.592.712,39 | 8.592.712,39 | 28.887.166,49 C | |
| 001775 | CREDITO DISPONÍVEL | 12.611.689,67 C | 4.030.162,84 | 1.910.547,75 | 10.492.074,58 C | |
| 001780 | CREDITO UTILIZADO | 16.275.476,82 C | 4.562.549,55 | 6.682.164,64 | 18.395.091,91 C | |
| 001781 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 34.704,27 C | 2.261.493,32 | 2.253.139,60 | 26.350,55 C | |
| 001783 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.238.657,07 | 2.249.855,20 | 11.198,13 C | |
| 001784 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 16.240.772,55 C | 62.399,16 | 2.179.169,84 | 18.357.543,23 C | |
| 001785 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001787 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 001830 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001831 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001836 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001840 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREVI - JAPERI
PREVI - JAPERI

Data: 26/01/2023 00:00

Página: 10 de 11

Balancete de Verificação
PERÍODO: DEZEMBRO/2022

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | ISF |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----|
| 001844 | CONTROLES DEVEDORES | 145.306.570,30 D | 4.188.870,38 | 47.980,71 | 149.447.459,97 D | |
| 001889 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 119.732.664,58 D | 4.188.870,38 | 47.980,71 | 123.873.554,25 D | |
| 001890 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 119.732.664,58 D | 4.188.870,38 | 47.980,71 | 123.873.554,25 D | |
| 001891 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 119.732.664,58 D | 4.188.870,38 | 47.980,71 | 123.873.554,25 D | |
| 001892 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 85.134.780,76 D | 0,00 | 0,00 | 85.134.780,76 D | |
| 001893 | RECURSOS VINCULADOS | 30.877.396,53 D | 4.188.870,38 | 47.980,71 | 35.018.286,20 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 | 145.306.570,30 C | 7.020.279,91 | 11.161.169,58 | 149.447.459,97 C | |
| 002054 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 119.732.664,58 C | 7.020.279,91 | 11.161.169,58 | 123.873.554,25 C | |
| 002055 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 119.732.664,58 C | 7.020.279,91 | 11.161.169,58 | 123.873.554,25 C | |
| 002056 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 119.732.664,58 C | 7.020.279,91 | 11.161.169,58 | 123.873.554,25 C | |
| 002057 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 99.638.948,34 C | 2.241.633,08 | 4.262.907,66 | 101.660.222,92 C | |
| 002058 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 14.601.919,71 C | 2.241.633,08 | 4.262.907,66 | 16.623.194,29 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 | 39.130,81 C | 2.261.493,32 | 2.253.139,60 | 30.777,09 C | |
| 002062 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQ | 39.130,81 C | 2.261.493,32 | 2.253.139,60 | 30.777,09 C | |
| 002065 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN | 3.845.016,58 C | 2.454.754,35 | 2.471.823,13 | 3.862.085,36 C | |
| 002066 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.238.657,07 | 2.249.855,20 | 11.198,13 C | |
| 002067 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 124.529,29 C | 204.048,91 | 221.967,93 | 142.448,31 C | |
| 002068 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 3.720.487,29 C | 12.048,37 | 0,00 | 3.708.438,92 C | |
| 002070 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 16.209.568,85 C | 62.399,16 | 2.173.299,19 | 18.320.468,88 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 | 216.153.392,37 | 216.153.392,37 | 0,00 | |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREVI - JAPERI
PREVI - JAPERI

Data: 26/01/2023 00:00

Página: 11 de 11

Balancete de Verificação
PERÍODO: DEZEMBRO/2022

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | ISF |
|-------|-----------|----------------|---------|----------|-------------|-----|
|-------|-----------|----------------|---------|----------|-------------|-----|