

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

Data: 26/01/2023 00:00

Página: 1 de 3

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

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Descrição	NOVEMBRO	DEZEMBRO
ATIVO CIRCULANTE - (AC)	276.977.025,93	275.324.911,86	PASSIVO CIRCULANTE - (PC)	373.587,87	460.939,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	244.883,78	2.162.630,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	11.198,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	244.883,78	2.162.630,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.198,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	244.883,78	2.162.630,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	11.198,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	244.883,78	2.162.630,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.198,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	244.883,78	2.162.630,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	11.198,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	244.883,78	2.162.630,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.198,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-38.923,11	8.314,21	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.529,29	142.448,31
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-38.923,11	8.314,21	VALORES RESTITUIVEIS	124.529,29	142.448,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-38.923,11	8.314,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.529,29	142.448,31
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-38.923,11	8.314,21	VALORES RESTITUIVEIS	124.529,29	142.448,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-38.923,11	8.314,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.529,29	142.448,31
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-38.923,11	8.314,21	VALORES RESTITUIVEIS	124.529,29	142.448,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	92.119.714,64	89.604.025,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - (PNC)	1.080.703.737,54	1.304.302.897,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	92.119.714,64	89.604.025,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO	360.234.579,18	434.767.632,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	92.119.714,64	89.604.025,48	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	360.234.579,18	434.767.632,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	92.119.714,64	89.604.025,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO	360.234.579,18	434.767.632,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	92.119.714,64	89.604.025,48	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	360.234.579,18	434.767.632,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	92.119.714,64	89.604.025,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO	360.234.579,18	434.767.632,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE - (ANC)	53.887.901,13	56.711.635,68	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	360.234.579,18	434.767.632,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.599.702,18	18.549.725,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-771.691.123,71	-771.751.763,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.599.702,18	18.549.725,40	RESULTADOS ACUMULADOS	-257.230.374,57	-257.250.587,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.599.702,18	18.549.725,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-257.230.374,57	-257.250.587,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.599.702,18	18.549.725,40	RESULTADOS ACUMULADOS	-257.230.374,57	-257.250.587,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.599.702,18	18.549.725,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-257.230.374,57	-257.250.587,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.599.702,18	18.549.725,40	RESULTADOS ACUMULADOS	-257.230.374,57	-257.250.587,83
IMOBILIZADO	362.931,53	354.153,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-257.230.374,57	-257.250.587,83
BENS MOVEIS	131.185,40	131.185,40	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	202.228.334,51	202.228.334,51
BENS IMÓVEIS	334.058,90	334.058,90	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-28.887.166,49	-28.887.166,49
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-102.312,77	-111.091,14	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	12.611.689,67	10.492.084,58
IMOBILIZADO	362.931,53	354.153,16	PPA EXECUTADO	16.275.476,82	18.395.081,91
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	12.611.689,67	10.492.084,58
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-102.312,77	-111.091,14	PPA EXECUTADO	16.275.476,82	18.395.081,91
IMOBILIZADO	362.931,53	354.153,16	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	12.611.689,67	10.492.084,58
BENS IMÓVEIS	334.058,90	334.058,90	PPA EXECUTADO	16.275.476,82	18.395.081,91

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

Data: 26/01/2023 00:00

Página: 2 de 3

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

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Descrição	NOVEMBRO	DEZEMBRO
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-102.312,77	-111.091,14	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	12.611.689,67	10.492.084,58
			PPA EXECUTADO	16.275.476,82	18.395.081,91
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	173.341.168,02	173.341.168,02	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49
PREVISÃO DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49	RECEITA A REALIZAR	-1.990.230,04	-6.131.119,71
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49	RECEITA REALIZADA	30.877.396,53	35.018.286,20
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	-1.990.230,04	-6.131.119,71
PREVISÃO DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49	RECEITA REALIZADA	30.877.396,53	35.018.286,20
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.887.166,49	28.887.166,49
FIXAÇÃO DA DESPESA	28.887.166,49	28.887.166,49	RECEITA A REALIZAR	-1.990.230,04	-6.131.119,71
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.887.166,49	28.887.166,49	RECEITA REALIZADA	30.877.396,53	35.018.286,20
FIXAÇÃO DA DESPESA	28.887.166,49	28.887.166,49	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.887.166,49	28.887.166,49
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.887.166,49	28.887.166,49	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.887.166,49	28.887.166,49
FIXAÇÃO DA DESPESA	28.887.166,49	28.887.166,49	TESTE	28.887.166,49	28.887.166,49
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.887.166,49	28.887.166,49	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.887.166,49	28.887.166,49
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.542,27	4.542,27	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.887.166,49	28.887.166,49
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.542,27	4.542,27	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.887.166,49	28.887.166,49
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.542,27	4.542,27	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.887.166,49	28.887.166,49
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.542,27	4.542,27	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.887.166,49	28.887.166,49
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
TESTE	4.542,27	4.542,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	115,73	115,73
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.542,27	4.542,27	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.542,27	4.542,27
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,54	4.426,54
CONTROLES DEVEDORES	435.919.710,90	448.342.379,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	115,73	115,73
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.732.664,58	123.873.554,25	TESTE	4.542,27	4.542,27
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.732.664,58	123.873.554,25	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,54	4.426,54
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.732.664,58	123.873.554,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	115,73	115,73
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.732.664,58	123.873.554,25	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.542,27	4.542,27
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.732.664,58	123.873.554,25	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,54	4.426,54
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.732.664,58	123.873.554,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	115,73	115,73
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.573.905,72	25.573.905,72	CONTROLES CREDITORES	435.919.710,90	448.342.379,91
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA Nenhum	25.573.905,72	25.573.905,72	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.732.664,58	123.873.554,25
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA Nenhum	25.573.905,72	25.573.905,72	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.732.664,58	123.873.554,25
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA Nenhum	25.573.905,72	25.573.905,72	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.732.664,58	123.873.554,25
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA Nenhum	25.573.905,72	25.573.905,72	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.732.664,58	123.873.554,25
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA Nenhum	25.573.905,72	25.573.905,72	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.732.664,58	123.873.554,25



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI - JAPERI

PREVI - JAPERI

Data: 26/01/2023 00:00

Página: 3 de 3

BALANCETE SINTÉTICO - PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO MÊS NOVEMBRO COM DEZEMBRO DE 2022

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Descrição	NOVEMBRO	DEZEMBRO
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.732.664,58	123.873.554,25
			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
			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
			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	25.573.905,72	25.573.905,72
TOTAL	940.125.805,98	953.720.095,47	TOTAL	947.534.247,11	1.183.582.787,45