

PREVI JAPERI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2021

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000001	1-0-0-0-0-00-00-00	ATIVO	101.392.407,26 D	224.813.823,51	221.479.776,34	104.726.454,43 D	
000002	1-1-0-0-0-00-00-00	ATIVO CIRCULANTE	78.727.228,25 D	224.813.823,51	218.406.271,00	85.134.780,76 D	
000003	1-1-1-0-0-00-00-00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.066.940,90 D	124.402.058,42	129.508.006,40	960.992,92 D	
000004	1-1-1-1-0-00-00-00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.066.940,90 D	124.402.058,42	129.508.006,40	960.992,92 D	
000005	1-1-1-1-1-00-00-00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.066.940,90 D	124.402.058,42	129.508.006,40	960.992,92 D	
000006	1-1-1-1-1-01-00-00	CAIXA	0,00	17.766,28	17.766,28	0,00	F
000008	1-1-1-1-1-06-00-00	CONTA ÚNICA - RPPS	6.066.940,90 D	124.384.292,14	129.490.240,12	960.992,92 D	
000011	1-1-1-1-1-06-03-00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.066.940,90 D	124.070.209,54	129.490.240,12	646.910,32 D	
001899	1-1-1-1-1-06-03-02	BRANDESCO S/A 08-6	3.037,91 D	6.789.981,50	6.788.912,70	4.106,71 D	F
001900	1-1-1-1-1-06-03-03	ITAÚ - 0547-4	9.636,75 D	14.657.087,95	14.575.045,16	91.679,54 D	F
001901	1-1-1-1-1-06-03-04	ITAÚ - INVESTIMENTOS - 65089-0	64.655,76 D	0,00	0,00	64.655,76 D	F
001902	1-1-1-1-1-06-03-05	BANCO DO BRASIL - O54-047-1	2.210,30 D	17.423.540,16	17.340.000,00	85.750,46 D	F
002024	1-1-1-1-1-06-03-06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 006-7	142.318,87 D	67.611.210,61	67.371.399,72	382.129,76 D	F
002333	1-1-1-1-1-06-03-07	CAIXA TAXA ADMINISTRATIVA - 71002-1	5.845.081,31 D	11.480.222,21	17.306.715,43	18.588,09 D	F
002413	1-1-1-1-1-06-03-08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARCELAMENTO - 71007-2	0,00	314.119,10	314.119,10	0,00	F
002416	1-1-1-1-1-06-03-09	BRANDESCO S/A 06096-8	0,00	5.794.048,01	5.794.048,01	0,00	F
000012	1-1-1-1-1-06-04-00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	314.082,60	0,00	314.082,60 D	F
002652	1-1-1-1-1-06-04-04	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA C/C 71.002-1	0,00	314.082,60	0,00	314.082,60 D	F
000023	1-1-3-0-0-00-00-00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	372.469,86 D	19.806.954,34	20.179.424,20	0,00	F
000024	1-1-3-1-0-00-00-00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	7.410,60	7.410,60	0,00	
000025	1-1-3-1-1-00-00-00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.410,60	7.410,60	0,00	
000026	1-1-3-1-1-02-00-00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.410,60	7.410,60	0,00	F
000027	1-1-3-6-0-00-00-00	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	372.469,86 D	19.799.543,74	20.172.013,60	0,00	
000028	1-1-3-6-1-00-00-00	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.171.706,74	6.171.706,74	0,00	Z
002600	1-1-3-6-1-01-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	6.171.706,74	6.171.706,74	0,00	Z
002601	1-1-3-6-1-01-01-01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER SEGURADO (PREFEITURA)	0,00	5.118.387,60	5.118.387,60	0,00	P
002602	1-1-3-6-1-01-01-02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER SEGURADO (SAÚDE)	0,00	573.905,01	573.905,01	0,00	P
002603	1-1-3-6-1-01-01-03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER SEGURADO (CÂMARA)	0,00	58.205,48	58.205,48	0,00	P
002604	1-1-3-6-1-01-01-04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER SEGURADO (PREVI)	0,00	421.208,65	421.208,65	0,00	P
002363	1-1-3-6-2-00-00-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	372.469,86 D	13.627.837,00	14.000.306,86	0,00	N
002364	1-1-3-6-2-01-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	11.961.523,22	11.961.523,22	0,00	N
002623	1-1-3-6-2-01-01-02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (PREFEITURA)	0,00	9.437.691,88	9.437.691,88	0,00	P
002624	1-1-3-6-2-01-01-03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (SAÚDE)	0,00	939.264,88	939.264,88	0,00	P
002625	1-1-3-6-2-01-01-04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (CÂMARA)	0,00	128.391,68	128.391,68	0,00	P
002626	1-1-3-6-2-01-01-05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (PREVI)	0,00	2.448,57	2.448,57	0,00	P
002627	1-1-3-6-2-01-02-01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - APOSENTADO (PEQUENAS SECRETARIAS)	0,00	196.994,28	196.994,28	0,00	P
002628	1-1-3-6-2-01-02-02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - APOSENTADO (EDUCAÇÃO)	0,00	973.791,30	973.791,30	0,00	P

PREVI JAPERI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2021

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
002629	1-1-3-6-2-01-02-03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – APOSENTADO (SAÚDE)	0,00	94.762,25	94.762,25	0,00	P
002631	1-1-3-6-2-01-02-05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – PENSIONISTA (PEQUENAS SECRETARIAS)	0,00	35.836,00	35.836,00	0,00	P
002632	1-1-3-6-2-01-02-06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – PENSIONISTA (EDUCAÇÃO)	0,00	94.075,70	94.075,70	0,00	P
002633	1-1-3-6-2-01-02-07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – PENSIONISTA (SAÚDE)	0,00	41.184,31	41.184,31	0,00	P
002424	1-1-3-6-2-01-12-00	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1131/2018	0,00	7.485,13	7.485,13	0,00	P
002425	1-1-3-6-2-01-13-00	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1132/2018	0,00	9.597,24	9.597,24	0,00	P
002606	1-1-3-6-2-02-00-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	372.469,86 D	1.666.313,78	2.038.783,64	0,00	Z
002607	1-1-3-6-2-02-01-01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1260/2017	0,00	153.136,68	153.136,68	0,00	P
002608	1-1-3-6-2-02-01-02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1261/2017	0,00	18.709,08	18.709,08	0,00	P
002609	1-1-3-6-2-02-01-03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1262/2017	0,00	159.946,80	159.946,80	0,00	P
002610	1-1-3-6-2-02-01-04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1265/2017	0,00	492.873,36	492.873,36	0,00	P
002611	1-1-3-6-2-02-01-05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1267/2017	0,00	345.353,16	345.353,16	0,00	P
002612	1-1-3-6-2-02-01-06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1279/2017	0,00	239.346,52	239.346,52	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	5.195,19 D	0,00	5.195,19	0,00	P
002616	1-1-3-6-2-02-01-10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1129/2018	275.412,90 D	0,00	275.412,90	0,00	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	3.819,69 D	0,00	3.819,69	0,00	P
002620	1-1-3-6-2-02-01-14	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 1133/2018	88.042,08 D	0,00	88.042,08	0,00	P
002648	1-1-3-6-2-02-01-15	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 886/21	0,00	20.213,26	20.213,26	0,00	P
000054	1-1-4-0-0-00-00-00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	72.287.817,49 D	80.603.046,75	68.717.076,40	84.173.787,84 D	
000055	1-1-4-1-0-00-00-00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	72.287.817,49 D	80.603.046,75	68.717.076,40	84.173.787,84 D	
000056	1-1-4-1-1-00-00-00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	72.287.817,49 D	80.603.046,75	68.717.076,40	84.173.787,84 D	
000057	1-1-4-1-1-09-00-00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	64.896.257,85 D	80.590.842,74	68.654.280,35	76.832.820,24 D	
001911	1-1-4-1-1-09-03-01	BRADESCO POUPANÇA 6.096-8	80,71 D	2,04	82,75	0,00	F
000061	1-1-4-1-1-09-04-00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	57.728.728,02 D	80.549.083,23	61.764.631,35	76.513.179,90 D	
001918	1-1-4-1-1-09-04-01	CAIXA FI BRASIL IRF M1	24.535.280,05 D	200.075,19	22.371.816,37	2.363.538,87 D	F
002182	1-1-4-1-1-09-04-04	BRS IMA-B ATIVO FIC RF	9.574.053,63 D	250.284,04	9.824.337,67	0,00	F
002183	1-1-4-1-1-09-04-05	TMJ IMA B FI RF	4.632.727,38 D	199.254,53	2.275.141,63	2.556.840,28 D	F
002184	1-1-4-1-1-09-04-06	FUNDO DE INVESTIMENTO SICILIA RF LP	307,89 D	0,00	0,00	307,89 D	F
002185	1-1-4-1-1-09-04-07	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	3.357.139,95 D	18.275,00	938.073,56	2.437.341,39 D	F
002435	1-1-4-1-1-09-04-13	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP C/C 71007-2	2.674.993,51 D	183.648,87	58.936,14	2.799.706,24 D	F
002436	1-1-4-1-1-09-04-14	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP C/C 71002-1	565.288,42 D	34.331,96	73.837,17	525.783,21 D	F
002583	1-1-4-1-1-09-04-16	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C/C 71002-1	4.421.147,45 D	5.970.177,77	10.391.325,22	0,00	F
002638	1-1-4-1-1-09-04-17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C/C 006-7	7.967.789,74 D	92.619,98	8.060.409,72	0,00	F
002642	1-1-4-1-1-09-04-18	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	0,00	21.533.947,31	6.674.411,06	14.859.536,25 D	F

PREVI JAPERI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2021

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
002643	1-1-4-1-1-09-04-19	CAIXA FI BRAS L IDKA IPC 2A RF LP	0,00	14.191.779,18	193.741,81	13.998.037,37 D	F
002644	1-1-4-1-1-09-04-20	PREVID RF IMA-B5	0,00	5.256.239,55	64.918,77	5.191.320,78 D	F
002645	1-1-4-1-1-09-04-21	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	12.850.316,38	178.855,91	12.671.460,47 D	F
002646	1-1-4-1-1-09-04-22	AUSTRO IMA B ATIVO FIC FI RF	0,00	8.809.726,42	526.743,91	8.282.982,51 D	F
002647	1-1-4-1-1-09-04-23	CAIXA FI BRAS L IMA-B5 TP RF LP	0,00	10.958.407,05	132.082,41	10.826.324,64 D	F
001907	1-1-4-1-1-09-05-01	FI SECURITY RENDA FIXA LP PREVI	320.101,12 D	9.259,54	9.720,32	319.640,34 D	F
000063	1-1-4-1-1-09-06-00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.759.265,93 D	31.514,61	6.790.780,54	0,00	
002437	1-1-4-1-1-09-06-03	BRDESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS C/C 6096-8	5.767.825,62 D	26.892,09	5.794.717,71	0,00	F
002438	1-1-4-1-1-09-06-04	BRDESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS C/C 008-6	991.440,31 D	4.622,52	996.062,83	0,00	F
001923	1-1-4-1-1-09-08-03	BB PREVID. RF IFR-M CNPJBB PREVID RF IRF-M	88.082,07 D	983,32	89.065,39	0,00	F
000067	1-1-4-1-1-10-00-00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	7.391.559,64 D	12.204,01	62.796,05	7.340.967,60 D	
001920	1-1-4-1-1-10-02-05	ROMA AÇÕES FIA	205.566,02 D	0,00	1.228,69	204.337,33 D	F
002190	1-1-4-1-1-10-02-06	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO	1.304.519,84 D	0,00	4.039,70	1.300.480,14 D	F
002191	1-1-4-1-1-10-02-07	AQUILA FII	1.963.684,49 D	10.361,24	55.718,91	1.918.326,82 D	F
001922	1-1-4-1-1-10-03-01	MULTIMERCADO FPI	3.917.789,29 D	1.842,77	1.808,75	3.917.823,31 D	F
000094	1-1-9-0-0-00-00-00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTICIPADAMENTE	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	
000109	1-1-9-8-0-00-00-00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	
000110	1-1-9-8-1-00-00-00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	
002639	1-1-9-8-1-01-00-00	ADIANTAMENTO REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	P
000114	1-2-0-0-0-00-00-00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.665.179,01 D	0,00	3.073.505,34	19.591.673,67 D	
000115	1-2-1-0-0-00-00-00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.297.183,90 D	0,00	3.068.441,76	19.228.742,14 D	
000116	1-2-1-1-0-00-00-00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.297.183,90 D	0,00	3.068.441,76	19.228.742,14 D	
000117	1-2-1-1-1-00-00-00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.297.183,90 D	0,00	3.068.441,76	19.228.742,14 D	
000118	1-2-1-1-1-03-00-00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.297.183,90 D	0,00	3.068.441,76	19.228.742,14 D	
000120	1-2-1-1-1-03-02-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	22.297.183,90 D	0,00	3.068.441,76	19.228.742,14 D	Z
002371	1-2-1-1-1-03-02-01	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1260/2017	2.054.582,93 D	0,00	0,00	2.054.582,93 D	P
002372	1-2-1-1-1-03-02-02	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1261/2017	251.012,98 D	0,00	0,00	251.012,98 D	P
002373	1-2-1-1-1-03-02-03	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1262/2017	2.145.952,73 D	0,00	0,00	2.145.952,73 D	P
002374	1-2-1-1-1-03-02-04	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1265/2017	6.612.717,84 D	0,00	0,00	6.612.717,84 D	P
002375	1-2-1-1-1-03-02-05	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1267/2017	4.633.487,88 D	0,00	0,00	4.633.487,88 D	P
002376	1-2-1-1-1-03-02-06	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1279/2017	2.853.574,61 D	0,00	0,00	2.853.574,61 D	P
002427	1-2-1-1-1-03-02-07	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1126/2018	571.409,75 D	0,00	0,00	571.409,75 D	P
002428	1-2-1-1-1-03-02-08	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1127/2018	5.895,07 D	0,00	0,00	5.895,07 D	P
002429	1-2-1-1-1-03-02-09	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1128/2018	42.798,22 D	0,00	42.798,22	0,00	P
002430	1-2-1-1-1-03-02-10	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1129/2018	2.268.877,80 D	0,00	2.268.877,80	0,00	P
002431	1-2-1-1-1-03-02-11	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1130/2018	73.716,04 D	0,00	0,00	73.716,04 D	P
002432	1-2-1-1-1-03-02-12	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1131/2018	31.466,59 D	0,00	31.466,59	0,00	P

PREVI JAPERI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2021

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
002433	1-2-1-1-1-03-02-13	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1132/2018	26.392,31 D	0,00	0,00	26.392,31 D	P
002434	1-2-1-1-1-03-02-14	PARCELAMENTO ACORDO N.º 1133/2018	725.299,15 D	0,00	725.299,15	0,00	P
000148	1-2-3-0-0-00-00-00	IMOBILIZADO	367.995,11 D	0,00	5.063,58	362.931,53 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
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	97.249,19 C	0,00	5.063,58	102.312,77 C	P
000200	1-2-3-8-1-00-00-00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	97.249,19 C	0,00	5.063,58	102.312,77 C	P
000201	1-2-3-8-1-01-00-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	97.249,19 C	0,00	5.063,58	102.312,77 C	P
002353	1-2-3-8-1-01-01-01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.145,42 C	0,00	199,68	2.345,10 C	P
002354	1-2-3-8-1-01-01-02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.749,12 C	0,00	968,64	8.717,76 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	37.211,57 C	0,00	665,76	37.877,33 C	P
002359	1-2-3-8-1-01-01-07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.172,72 C	0,00	788,94	8.961,66 C	P
002360	1-2-3-8-1-01-01-08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	113,40 C	0,00	21,60	135,00 C	P
002361	1-2-3-8-1-01-01-09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	24.938,18 C	0,00	0,00	24.938,18 C	P
002562	1-2-3-8-1-01-01-10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.671,08 C	0,00	2.418,96	9.090,04 C	P
000228	2-0-0-0-0-00-00-00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.392.407,26 C	124.646.753,62	127.980.800,79	104.726.454,43 C	
000229	2-1-0-0-0-00-00-00	PASSIVO CIRCULANTE	20.190,59 C	14.637.913,44	14.710.932,71	93.209,86 C	
000230	2-1-1-0-0-00-00-00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	808,50 C	13.365.631,84	13.364.823,34	0,00	
000231	2-1-1-1-0-00-00-00	PESSOAL A PAGAR	0,00	938.925,34	938.925,34	0,00	

PREVI JAPERI

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

Balancete de Verificação
Período de Janeiro à Dezembro de 2021

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000232	2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	938.925,34	938.925,34	0,00	
000233	2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	938.925,34	938.925,34	0,00	
000234	2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	938.925,34	938.925,34	0,00	F
000244	2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	12.287.849,05	12.287.849,05	0,00	
000245	2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.287.849,05	12.287.849,05	0,00	
000246	2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	12.287.849,05	12.287.849,05	0,00	F
000259	2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	808,50 C	138.857,45	138.048,95	0,00	
000283	2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	808,50 C	138.857,45	138.048,95	0,00	
000284	2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	808,50 C	138.857,45	138.048,95	0,00	
000285	2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	808,50 C	138.857,45	138.048,95	0,00	F
000302	2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	204.611,31	204.611,31	0,00	
000303	2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	204.611,31	204.611,31	0,00	
000304	2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.611,31	204.611,31	0,00	
000305	2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	192.332,08	192.332,08	0,00	F
000306	2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.279,23	12.279,23	0,00	F
000452	2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.382,09 C	1.067.670,29	1.141.498,06	93.209,86 C	
000453	2.1.8.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
000454	2.1.8.2.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	F
000461	2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	19.382,09 C	1.044.251,38	1.118.079,15	93.209,86 C	
000462	2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.382,09 C	1.044.251,38	1.118.079,15	93.209,86 C	
000463	2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	19.382,09 C	1.044.251,38	1.118.079,15	93.209,86 C	F
000465	2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	1.534,34 C	47.841,79	47.552,44	1.244,99 C	F
000467	2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	258,37 C	310.535,55	310.535,55	258,37 C	F
000473	2.1.8.8.1.01.10.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.681,90 C	18.062,62	18.062,62	6.681,90 C	F
002202	2.1.8.8.1.01.11.99	PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	17.766,28	17.766,28	0,00	F
001896	2.1.8.8.1.01.13.01	CONTR.SINDICATO SEPE	172,19 C	1.465,92	1.465,92	172,19 C	F
000478	2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.735,29 C	648.579,22	722.696,34	84.852,41 C	
001895	2.1.8.8.1.01.15.01	CEF - EMPRÉSTIMOS	10.735,29 C	602.593,84	663.121,72	71.263,17 C	F
002641	2.1.8.8.1.01.15.02	EMPRÉSTIMOS ITAÚ	0,00	45.985,38	59.574,62	13.589,24 C	F
000530	2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.418,91	9.418,91	0,00	
000531	2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.418,91	9.418,91	0,00	
000532	2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	808,50	808,50	0,00	
000533	2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	808,50	808,50	0,00	F
000534	2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.610,41	8.610,41	0,00	F
000535	2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	342.005.735,52 C	50.514.978,16	68.743.821,82	360.234.579,18 C	
000595	2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	342.005.735,52 C	50.514.978,16	68.743.821,82	360.234.579,18 C	
000600	2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO	342.005.735,52 C	50.514.978,16	68.743.821,82	360.234.579,18 C	

PREVI JAPERI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2021

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000601	2-2-7-2-1-00-00-00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	342.005.735,52 C	50.514.978,16	68.743.821,82	360.234.579,18 C	
000617	2-2-7-2-1-03-00-00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	103.043.721,48 C	0,00	38.319.733,21	141.363.454,69 C	
000618	2-2-7-2-1-03-01-00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO I	103.043.721,48 C	0,00	38.319.733,21	141.363.454,69 C	P
000624	2-2-7-2-1-04-00-00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	238.962.014,04 C	50.514.978,16	30.424.088,61	218.871.124,49 C	
000625	2-2-7-2-1-04-01-00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO I	389.942.932,16 C	20.090.889,55	30.424.088,61	400.276.131,22 C	P
000626	2-2-7-2-1-04-02-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	63.591.405,44 D	13.620.848,46	0,00	77.212.253,90 D	P
000627	2-2-7-2-1-04-03-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	63.591.405,43 D	8.473.364,88	0,00	72.064.770,31 D	P
000628	2-2-7-2-1-04-04-00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.798.107,25 D	8.329.875,27	0,00	32.127.982,52 D	P
000680	2-3-0-0-0-00-00-00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.633.518,85 D	59.493.862,02	44.526.046,26	255.601.334,61 D	
000710	2-3-7-0-0-00-00-00	RESULTADOS ACUMULADOS	240.633.518,85 D	59.493.862,02	44.526.046,26	255.601.334,61 D	
000711	2-3-7-1-0-00-00-00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	240.633.518,85 D	59.493.862,02	44.526.046,26	255.601.334,61 D	
000712	2-3-7-1-1-00-00-00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	240.633.518,85 D	59.493.862,02	44.526.046,26	255.601.334,61 D	
000713	2-3-7-1-1-01-00-00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	56.052.950,40	44.526.046,26	11.526.904,14 D	
000714	2-3-7-1-1-02-00-00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.633.518,85 D	3.440.911,62	0,00	244.074.430,47 D	
000715	2-3-7-1-1-02-01-00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.633.518,85 D	3.440.911,62	0,00	244.074.430,47 D	
000727	3-0-0-0-0-00-00-00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	56.055.432,07	56.055.432,07	0,00	
000728	3-1-0-0-0-00-00-00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.093.150,11	1.093.150,11	0,00	
000729	3-1-1-0-0-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	934.125,84	934.125,84	0,00	
000730	3-1-1-1-0-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	927.433,04	927.433,04	0,00	
000731	3-1-1-1-1-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	927.433,04	927.433,04	0,00	
000732	3-1-1-1-1-01-00-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	913.433,04	913.433,04	0,00	
000733	3-1-1-1-1-01-01-00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	913.433,04	913.433,04	0,00	
000776	3-1-1-1-1-03-00-00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
000777	3-1-1-2-0-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	6.692,80	6.692,80	0,00	
000778	3-1-1-2-1-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.692,80	6.692,80	0,00	
000809	3-1-1-2-1-01-99-00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	6.692,80	6.692,80	0,00	
000863	3-1-2-0-0-00-00-00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	159.024,27	159.024,27	0,00	
000864	3-1-2-1-0-00-00-00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.975,32	20.975,32	0,00	
000866	3-1-2-1-2-01-00-00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.975,32	20.975,32	0,00	
000875	3-1-2-2-0-00-00-00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	138.048,95	138.048,95	0,00	
000892	3-1-2-2-3-01-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	138.048,95	138.048,95	0,00	
000950	3-2-0-0-0-00-00-00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.287.849,05	12.287.849,05	0,00	
000951	3-2-1-0-0-00-00-00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.224.016,57	10.224.016,57	0,00	
000952	3-2-1-1-0-00-00-00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.224.016,57	10.224.016,57	0,00	
000953	3-2-1-1-1-00-00-00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.224.016,57	10.224.016,57	0,00	
002349	3-2-1-1-1-99-00-00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	10.224.016,57	10.224.016,57	0,00	
000963	3-2-2-0-0-00-00-00	PENSÕES	0,00	2.063.832,48	2.063.832,48	0,00	

PREVI JAPERI

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

Balancete de Verificação
Período de Janeiro à Dezembro de 2021

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000964	3-2-2-1-0-00-00-00	PENSÕES - RPPS	0,00	2.063.832,48	2.063.832,48	0,00	
000965	3-2-2-1-1-00-00-00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.063.832,48	2.063.832,48	0,00	
000966	3-2-2-1-1-01-00-00	PENSÕES CIVIS	0,00	2.063.832,48	2.063.832,48	0,00	
001004	3-3-0-0-0-00-00-00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	215.885,68	215.885,68	0,00	
001024	3-3-2-0-0-00-00-00	SERVIÇOS	0,00	210.822,10	210.822,10	0,00	
001041	3-3-2-2-0-00-00-00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.210,79	6.210,79	0,00	
001075	3-3-2-2-1-99-00-00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	6.210,79	6.210,79	0,00	
001076	3-3-2-3-0-00-00-00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	204.611,31	204.611,31	0,00	
001077	3-3-2-3-1-00-00-00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.611,31	204.611,31	0,00	
001129	3-3-2-3-1-32-00-00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.869,35	2.869,35	0,00	
001147	3-3-2-3-1-56-00-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.673,96	60.673,96	0,00	
001152	3-3-2-3-1-56-99-00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.673,96	60.673,96	0,00	
001153	3-3-2-3-1-99-00-00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	141.068,00	141.068,00	0,00	
001310	3-3-3-0-0-00-00-00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.063,58	5.063,58	0,00	
001311	3-3-3-1-0-00-00-00	DEPRECIÇÃO	0,00	5.063,58	5.063,58	0,00	
001312	3-3-3-1-1-00-00-00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.063,58	5.063,58	0,00	
001313	3-3-3-1-1-01-00-00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.063,58	5.063,58	0,00	
001429	3-6-0-0-0-00-00-00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	4.138.814,02	4.138.814,02	0,00	
001430	3-6-1-0-0-00-00-00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.138.814,02	4.138.814,02	0,00	
001439	3-6-1-4-0-00-00-00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	4.138.814,02	4.138.814,02	0,00	
001440	3-6-1-4-1-00-00-00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.138.814,02	4.138.814,02	0,00	
002637	3-6-1-4-1-03-00-00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	4.138.814,02	4.138.814,02	0,00	
001462	3-9-0-0-0-00-00-00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.319.733,21	38.319.733,21	0,00	
001463	3-9-7-0-0-00-00-00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	38.319.733,21	38.319.733,21	0,00	
001466	3-9-7-2-0-00-00-00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	38.319.733,21	38.319.733,21	0,00	
001467	3-9-7-2-1-00-00-00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.319.733,21	38.319.733,21	0,00	
001476	4-0-0-0-0-00-00-00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	44.537.479,20	44.537.479,20	0,00	
001477	4-2-0-0-0-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.790.903,63	19.790.903,63	0,00	
001478	4-2-1-0-0-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	19.790.903,63	19.790.903,63	0,00	
001479	4-2-1-1-0-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	19.790.903,63	19.790.903,63	0,00	
001480	4-2-1-1-1-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.175.952,38	6.175.952,38	0,00	
001484	4-2-1-1-1-02-00-00	CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.175.952,38	6.175.952,38	0,00	
001485	4-2-1-1-1-02-01-00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	6.175.952,38	6.175.952,38	0,00	
001496	4-2-1-1-2-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.179.341,77	12.179.341,77	0,00	
001497	4-2-1-1-2-01-00-00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	12.179.341,77	12.179.341,77	0,00	
001498	4-2-1-1-2-01-01-00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	12.179.341,77	12.179.341,77	0,00	
002392	4-2-1-1-5-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.435.609,48	1.435.609,48	0,00	

PREVI JAPERI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2021

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
002396	4-2-1-1-5-99-00-00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.435.609,48	1.435.609,48	0,00	
001525	4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.646.299,72	4.646.299,72	0,00	
002049	4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.128.439,82	1.128.439,82	0,00	
002587	4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.128.439,82	1.128.439,82	0,00	
002589	4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRAFSS	0,00	1.128.439,82	1.128.439,82	0,00	
002622	4-4-2-5-2-02-01-00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00	1.128.439,82	1.128.439,82	0,00	
001530	4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.517.859,90	3.517.859,90	0,00	
001533	4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.517.859,90	3.517.859,90	0,00	
002635	4-4-5-2-1-01-01-00	REMUNERACAO DE APLICACAO FINAN RENDA FIXA	0,00	3.517.859,90	3.517.859,90	0,00	
001616	4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.100.275,85	20.100.275,85	0,00	
001617	4.9.7.0.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	20.090.889,55	20.090.889,55	0,00	
001618	4.9.7.1.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	20.090.889,55	20.090.889,55	0,00	
001619	4-9-7-1-1-00-00-00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.090.889,55	20.090.889,55	0,00	
001622	4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.386,30	9.386,30	0,00	
001626	4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	9.386,30	9.386,30	0,00	
001627	4-9-9-6-1-00-00-00	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.386,30	9.386,30	0,00	
001628	5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.222,66 D	57.901.767,99	57.914.448,38	4.542,27 D	
001640	5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.897.225,72	57.897.225,72	0,00	
001641	5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	28.884.021,52	28.884.021,52	0,00	
001642	5-2-1-1-0-00-00-00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	28.884.021,52	28.884.021,52	0,00	
001646	5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.013.204,20	29.013.204,20	0,00	
001647	5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.013.204,20	29.013.204,20	0,00	
001649	5.2.2.1.1.01.00.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	28.917.204,20	28.917.204,20	0,00	
001650	5-2-2-1-1-01-01-00	ORIGINÁRIO DO OGU	0,00	28.917.204,20	28.917.204,20	0,00	
001655	5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	
001656	5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	
001657	5-2-2-1-2-01-01-00	ORIGINÁRIO DO OGU	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	
001660	5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	
001661	5-2-2-1-2-02-01-00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	
001678	5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	
001688	5-2-2-1-9-04-00-00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	
001711	5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.222,66 D	4.542,27	17.222,66	4.542,27 D	
001712	5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.414,16 D	4.542,27	16.414,16	4.542,27 D	
001713	5-3-1-1-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.764,16 D	0,00	15.764,16	0,00	
001714	5-3-1-2-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00 D	4.134,93	650,00	4.134,93 D	
001717	5-3-1-7-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	407,34	0,00	407,34 D	
001718	5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	808,50 D	0,00	808,50	0,00	

PREVI JAPERI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2021

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
001719	5-3-2-1-0-00-00-00	RP PROCESSADOS INSCRITOS	808,50 D	0,00	808,50	0,00	
001722	6-0-0-0-0-00-00-00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.222,66 C	123.329.952,59	123.317.272,20	4.542,27 C	
001743	6-2-0-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	123.291.497,90	123.291.497,90	0,00	
001744	6-2-1-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	53.343.660,21	53.343.660,21	0,00	
001745	6-2-1-1-0-00-00-00	RECEITA A REALIZAR	0,00	28.897.350,42	28.897.350,42	0,00	
001746	6-2-1-2-0-00-00-00	RECEITA REALIZADA	0,00	24.446.309,79	24.446.309,79	0,00	
001752	6-2-2-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	69.947.837,69	69.947.837,69	0,00	
001753	6-2-2-1-0-00-00-00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	69.947.837,69	69.947.837,69	0,00	
001754	6-2-2-1-1-00-00-00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29.065.502,58	29.065.502,58	0,00	
001765	6-2-2-1-3-00-00-00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	40.882.335,11	40.882.335,11	0,00	
001766	6-2-2-1-3-01-00-00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.725.771,74	13.725.771,74	0,00	
001768	6-2-2-1-3-03-00-00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.579.765,83	13.579.765,83	0,00	
001769	6-2-2-1-3-04-00-00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	13.576.390,20	13.576.390,20	0,00	
002177	6-2-2-1-3-05-00-00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	407,34	407,34	0,00	
001790	6-3-0-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.222,66 C	38.454,69	25.774,30	4.542,27 C	
001791	6-3-1-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.414,16 C	36.837,69	24.965,80	4.542,27 C	
001792	6-3-1-1-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.414,16 C	12.279,23	0,00	4.134,93 C	
001794	6-3-1-3-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.279,23	12.279,23	0,00	
001795	6-3-1-4-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.279,23	12.279,23	0,00	
002267	6-3-1-7-1-00-00-00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	407,34	407,34 C	
001802	6-3-2-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	808,50 C	1.617,00	808,50	0,00	
001803	6-3-2-1-0-00-00-00	RP PROCESSADOS A PAGAR	808,50 C	808,50	0,00	0,00	
001804	6-3-2-2-0-00-00-00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	808,50	808,50	0,00	
001811	7-0-0-0-0-00-00-00	CONTROLES DEVEDORES*	22.414.652,83 D	112.166.567,13	23.872.533,48	110.708.686,48 D	
001823	7-2-0-0-0-00-00-00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	106.938.119,33	21.803.338,57	85.134.780,76 D	
001824	7-2-1-0-0-00-00-00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	106.938.119,33	21.803.338,57	85.134.780,76 D	
002162	7-2-1-1-1-00-00-00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.137.779,66	4.137.779,66	0,00	
002163	7-2-1-1-1-01-00-00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.800.339,67	17.665.558,91	85.134.780,76 D	
001834	7-3-0-0-0-00-00-00	DÍVIDA ATIVA	22.414.652,83 D	3.172.581,79	13.328,90	25.573.905,72 D	
001837	7-3-2-0-0-00-00-00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.414.652,83 D	3.172.581,79	13.328,90	25.573.905,72 D	
001838	7-3-2-1-0-00-00-00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	22.414.652,83 D	3.172.581,79	13.328,90	25.573.905,72 D	
001845	7-9-0-0-0-00-00-00	OUTROS CONTROLES	0,00	2.055.866,01	2.055.866,01	0,00	
002526	7-9-1-0-0-00-00-00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.055.866,01	2.055.866,01	0,00	
002527	7-9-1-1-0-00-00-00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.055.866,01	2.055.866,01	0,00	
002528	7-9-1-1-3-00-00-00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	2.055.866,01	2.055.866,01	0,00	
002529	7-9-1-1-3-01-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº1260/17	0,00	171.845,76	171.845,76	0,00	
002531	7-9-1-1-3-03-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1262/17	0,00	159.946,80	159.946,80	0,00	

PREVI JAPERI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREVI JAPERI

JAPERI - PREVI - JAPERI

Balancete de Verificação

Período de Janeiro à Dezembro de 2021

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
002532	7-9-1-1-3-04-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1265/17	0,00	492.873,36	492.873,36	0,00	
002533	7-9-1-1-3-05-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1267/17	0,00	345.353,16	345.353,16	0,00	
002534	7-9-1-1-3-06-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1279/17	0,00	239.346,52	239.346,52	0,00	
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	0,00	5.195,19	5.195,19	0,00	
002538	7-9-1-1-3-10-00-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1129/18	0,00	275.412,90	275.412,90	0,00	
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	0,00	11.304,82	11.304,82	0,00	
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	0,00	88.042,08	88.042,08	0,00	
002649	7-9-1-1-3-15-00-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 886/21	0,00	20.213,26	20.213,26	0,00	
001846	8-0-0-0-0-00-00-00	CONTROLES CREDORES*	22.414.652,83 C	77.146.103,84	165.440.137,49	110.708.686,48 C	
001859	8-2-0-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	73.380.183,88	158.514.964,64	85.134.780,76 C	
001860	8-2-1-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	73.380.183,88	158.514.964,64	85.134.780,76 C	
001861	8-2-1-1-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	73.380.183,88	158.514.964,64	85.134.780,76 C	
001862	8-2-1-1-1-00-00-00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.722.396,11	13.722.396,11	0,00	
002026	8-2-1-1-1-01-00-00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS LIVRES	0,00	17.764.468,04	102.801.496,67	85.037.028,63 C	
001863	8-2-1-1-2-00-00-00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	12.279,23	12.279,23	0,00	
002577	8-2-1-1-2-01-00-00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDA	0,00	13.725.364,40	13.729.906,67	4.542,27 C	
001864	8-2-1-1-3-00-00-00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRA	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00	
002166	8-2-1-1-3-01-00-00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.592.853,56	13.592.853,56	0,00	
002167	8-2-1-1-3-02-00-00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.046.015,38	1.139.225,24	93.209,86 C	
001865	8-2-1-1-4-00-00-00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.515.650,16	13.515.650,16	0,00	
001873	8-3-0-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.414.652,83 C	385.798,76	3.545.051,65	25.573.905,72 C	
001878	8-3-2-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.414.652,83 C	385.798,76	3.545.051,65	25.573.905,72 C	
001881	8-3-2-3-0-00-00-00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.414.652,83 C	385.798,76	3.545.051,65	25.573.905,72 C	
001892	8-9-0-0-0-00-00-00	OUTROS CONTROLES	0,00	3.380.121,20	3.380.121,20	0,00	
002543	8-9-1-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.380.121,20	3.380.121,20	0,00	
002544	8-9-1-1-0-00-00-00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.380.121,20	3.380.121,20	0,00	
002545	8-9-1-1-3-00-00-00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.380.121,20	3.380.121,20	0,00	
002546	8-9-1-1-3-01-00-00	TERMOS DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.683.396,15	1.683.396,15	0,00	
002548	8-9-1-1-3-01-01-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1260/17	0,00	153.136,68	153.136,68	0,00	
002549	8-9-1-1-3-01-02-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1261/17	0,00	18.709,08	18.709,08	0,00	
002550	8-9-1-1-3-01-03-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1262/17	0,00	159.946,80	159.946,80	0,00	
002551	8-9-1-1-3-01-04-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1265/17	0,00	492.873,36	492.873,36	0,00	
002552	8-9-1-1-3-01-05-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1267/17	0,00	345.353,16	345.353,16	0,00	

PREVI JAPERI



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

Balancete de Verificação
Período de Janeiro à Dezembro de 2021

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
002553	8-9-1-1-3-01-06-00	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 1279/17	0,00	239.346,52	239.346,52	0,00	
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	
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	0,00	7.485,13	7.485,13	0,00	
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	
002650	8-9-1-1-3-01-15-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS PATRONAL- ACORDO 886/21	0,00	20.213,26	20.213,26	0,00	
002547	8-9-1-1-3-03-00-00	TERMOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.696.725,05	1.696.725,05	0,00	
Total Geral			0,00	820.597.879,95	820.597.879,95	0,00	