

PREVICAMPOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		214.719.120,05	155.812.044,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		208.965.660,01	183.557.862,27
<u>RECURSO DO TESOURO</u>		<u>214.719.120,05</u>	<u>140.765.569,08</u>	<u>RECURSO DO TESOURO</u>		<u>208.965.660,01</u>	<u>171.309.776,48</u>
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		12.800,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		208.965.660,01	171.309.776,48
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		214.706.320,05	140.765.569,08	<u>RECURSOS OUTRAS FONTES</u>		<u>0,00</u>	<u>12.248.085,79</u>
<u>RECURSOS OUTRAS FONTES</u>		<u>0,00</u>	<u>15.046.475,61</u>	OUTRAS FONTES		0,00	12.248.085,79
OUTRAS FONTES		0,00	15.046.475,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		863.816,54	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.007,01	122.568,66	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>863.816,54</u>	<u>16.000,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.007,01</u>	<u>98.445,72</u>	REPASSE CONCEDIDO		863.816,54	16.000,00
REPASSE RECEBIDO		2.007,01	98.445,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		42.564.808,92	19.087.933,97
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>6.000,00</u>	<u>24.122,94</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>15.194.899,33</u>	<u>0,00</u>
OUTROS APORTES PARA O RPPS		6.000,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		15.194.899,33	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	22.992,99	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>27.369.909,59</u>	<u>19.087.933,97</u>
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	1.129,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		94.786,03	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		31.875.896,54	46.881.629,82	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		42.079,55	103,63
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>142.968,29</u>	<u>26.694.181,81</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		11.197.559,39	7.017.927,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		127.306,81	0,00	ISS (F)		771,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.661,48	26.694.181,81	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.073.220,26	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>31.732.928,25</u>	<u>20.187.448,01</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		81.956,56	455.033,46
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		101.717,77	38.310,20	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		1.684,80	1.296,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		39.546,84	1.313,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		13.359.924,48	10.663.453,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		11.965.514,98	7.916.532,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.348.175,68	838.325,14
ISS (F)		771,75	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		169.751,09	111.794,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		2.852.900,85	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS		17.027.738,04	43.438.298,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		216.649,19	456.695,15	<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>		<u>17.027.738,04</u>	<u>43.438.298,36</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		1.814,40	1.296,00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		14.905.482,27	10.812.611,69	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)		0,00	209,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.449.646,00	846.325,90	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		672.023.960,16	694.842.960,07
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		198.884,20	114.362,84	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>15.033.999,13</u>	<u>28.951.230,79</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		694.842.960,07	738.126.811,50	CONTA ÚNICA (F)		15.033.999,13	28.951.230,79
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>28.951.230,79</u>	<u>13.072.746,00</u>	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>656.989.961,03</u>	<u>665.891.729,28</u>
CONTA ÚNICA (F)		28.951.230,79	13.072.746,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		346.135.072,57	331.697.171,15
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		227.858.365,45	250.985.827,44

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

Mário Torres Araujo Filho
Mário Torres Araujo Filho
Diretor Presidente RPPS
Mat. 40288 - Portfólio 21

PREVICAMPOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2021)
 ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		665.891.729,28	725.054.065,50	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		82.996.523,01	83.208.730,69
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		331.697.171,15	390.888.156,13	TOTAL		941.445.983,67	940.943.054,67
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		250.985.827,44	252.620.141,94				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		83.208.730,69	81.545.767,43				
TOTAL		941.445.983,67	940.943.054,67				

Mário Terra Areas
 Diretor Presidente do Previcampos
 Mat. 40288 - Portaria 116/2021

Luziana Pimentel de Souza
 Contador
 Mat.: 40.739