

PREVICAMPOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	197.333.109,27	197.333.109,27	150.962.505,68	-46.370.603,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	183.491.109,27	183.491.109,27	150.310.345,14	-33.180.764,13
Contribuições Sociais	183.491.109,27	183.491.109,27	150.310.345,14	-33.180.764,13
RECEITA PATRIMONIAL	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	-5.440.000,00
Valores Mobiliários	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	-5.440.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.402.000,00	8.402.000,00	652.160,54	-7.749.839,46
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Demais Receitas Correntes	8.401.000,00	8.401.000,00	652.160,54	-7.748.839,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	32.522.400,00	32.522.400,00	63.756.614,37	31.234.214,37
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	32.522.400,00	32.522.400,00	63.743.814,37	31.221.414,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	229.855.509,27	229.855.509,27	214.719.120,05	-15.136.389,22
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	229.855.509,27	229.855.509,27	214.719.120,05	-15.136.389,22
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	229.855.509,27	229.855.509,27	214.719.120,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

Mário Terra

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

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

PREVICAMPOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	211.484.549,27	211.484.549,27	208.949.787,81	208.822.481,00	208.806.819,52	2.534.761,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.975.549,27	210.575.549,27	208.668.952,24	208.543.874,80	208.528.213,32	1.906.597,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.509.000,00	909.000,00	280.835,57	278.606,20	278.606,20	628.164,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	380.000,00	380.000,00	15.872,20	15.872,20	15.872,20	364.127,80
INVESTIMENTOS	380.000,00	380.000,00	15.872,20	15.872,20	15.872,20	364.127,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	211.864.549,27	211.864.549,27	208.965.660,01	208.838.353,20	208.822.691,72	2.898.889,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	211.864.549,27	211.864.549,27	208.965.660,01	208.838.353,20	208.822.691,72	2.898.889,26
SUPERÁVIT (XIV)			5.753.460,04			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	211.864.549,27	211.864.549,27	214.719.120,05	208.838.353,20	208.822.691,72	2.898.889,26
RESERVA DO RPPS	17.990.960,00	17.990.960,00	0,00	0,00	0,00	17.990.960,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	972.127,80	26.694.181,81	15.194.899,33	0,00	12.471.410,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.765,45	26.694.181,81	14.378.971,94	0,00	12.334.975,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.362,35	0,00	815.927,39	0,00	136.434,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	972.127,80	26.694.181,81	15.194.899,33	0,00	12.471.410,28

Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

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



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - RJ

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

I) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

As Receitas Intra-Orçamentárias Arrecadadas foram na ordem de R\$ 138.898.712,54 (cento e trinta e oito milhões, oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), distribuídas conforme especificações abaixo:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receita de Contribuições *	104.579.109,27	104.579.109,27	75.154.898,17	29.424.211,10
Amortização de Empréstimos **	32.522.400,00	32.522.400,00	63.743.814,37	-31.221.414,37
TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.101.509,27	137.101.509,27	138.898.712,54	-1.797.203,27

* A Receita de Contribuições refere-se a contribuições previdenciárias ao RPPS.

** A Receita de Amortização de Empréstimos refere-se à amortização de dívida dos termos de parcelamento de dívida previdenciária com o RPPS.

II) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Não houve Despesas Intra-Orçamentárias no exercício de 2021.

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2022.


MÁRIO TERRA ARÊAS FILHO
Presidente
Matr.40.288

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


LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA
Contador
CRC 124179/O-1

Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739