

**PREVICAMPOS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		797.584.960,37	739.631.147,87	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		21.078.195,74	31.932.725,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.033.999,13	28.951.230,79	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		12.344.361,40	26.707.671,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.033.999,13	28.951.230,79	PESSOAL A PAGAR		67.124,08	67.124,08
CONTA ÚNICA (F)	F	15.033.999,13	28.951.230,79	PESSOAL A PAGAR	F	67.124,08	67.124,08
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		65.091.703,81	1.347.889,44	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		12.261.575,84	26.640.547,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		65.091.703,81	1.347.889,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	12.261.575,84	26.640.547,78
EMPRESAS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	P	65.091.703,81	1.347.889,44	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		15.661,48	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		2.000,00	2.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	15.661,48	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	2.000,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		136.434,96	952.362,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.000,00	2.000,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		136.434,96	952.362,35
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		717.455.997,43	709.330.027,64	FORNECEDORES NACIONAIS	F	136.434,96	952.362,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		656.989.961,03	665.891.729,28	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		8.597.399,38	4.272.690,95
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	346.135.072,57	331.697.171,15	VALORES RESTITUIVEIS		8.591.123,98	4.266.415,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	F	82.996.523,01	83.208.730,69	CONSIGNAÇÕES	F	8.587.542,51	4.260.301,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	227.858.365,45	250.985.827,44	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	3.581,47	6.114,18
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		60.466.036,40	43.438.298,36	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		6.275,40	6.275,40
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	209,07	209,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.275,40	6.275,40
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	60.465.827,33	43.438.089,29	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
<b>ESTOQUES</b>		1.260,00	0,00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
ALMOXARIFADO		1.260,00	0,00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.260,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		251.334.119,18	315.158.061,35	<b>TOTAL PASSIVO</b>		1.326.404.362,12	1.337.258.891,54
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		250.878.855,63	314.622.670,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		250.878.855,63	314.622.670,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESAS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	250.878.855,63	314.622.670,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		-277.485.282,57	-282.469.682,32
<b>IMOBILIZADO</b>		455.263,55	535.391,35	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		190.131.326,00	190.131.326,00
<b>BENS MÓVEIS</b>		451.883,55	532.011,35	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		190.131.326,00	190.131.326,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	136.740,39	136.740,39	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	190.131.326,00	190.131.326,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	330,02	330,02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		-467.616.608,57	-472.601.008,32
BENS DE INFORMÁTICA	P	245.631,50	229.759,30	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		-467.616.608,57	-472.601.008,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.951,64	68.951,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.946.089,52	-27.592.757,43
VEÍCULOS	P	0,00	56.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-472.601.008,32	-445.008.250,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	230,00	39.730,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		3.380,00	3.380,00				

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

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

**PREVICAMPOS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2021)  
 ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INSTALAÇÕES (P)	P	3.380,00	3.380,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	38.310,23	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.048.919.079,55</b>	<b>1.054.789.209,22</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-277.485.282,57</b>	<b>-282.469.682,32</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.048.919.079,55</b>	<b>1.054.789.209,22</b>

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

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

**PREVICAMPOS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	672.023.960,16	694.842.960,07	PASSIVO FINANCEIRO (21.078.195,74)+ Restos não Processado(127.306,81)	21.205.502,55	31.932.725,16
ATIVO PERMANENTE	376.895.119,39	359.946.249,15	PASSIVO PERMANENTE	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-277.612.589,38</b>	<b>-282.469.682,32</b>



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

  
Luziana Pimentel de Souza  
Contador  
Mat.: 40.739

**PREVICAMPOS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 de 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		11.178.907,03	11.178.907,03
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.178.907,03	11.178.907,03
				<b>TOTAL</b>		<b>11.178.907,03</b>	<b>11.178.907,03</b>



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

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