

PREVICAMPOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		278.772.709,22	214.719.120,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		245.010.844,52	208.965.660,01
<u>RECURSO DO TESOUREO</u>		<u>278.772.709,22</u>	<u>214.719.120,05</u>			<u>245.010.844,52</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		278.772.709,22	0,00	ORDINARIO		818.542,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		0,00	214.706.320,05	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		244.192.301,81	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		0,00	12.800,00	<u>RECURSO DO TESOUREO</u>		<u>0,00</u>	<u>208.965.660,01</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		695.490,69	8.007,01	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		0,00	208.965.660,01
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>2.007,01</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.000,00	863.816,54
REPASSE RECEBIDO		0,00	2.007,01	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.000,00</u>	<u>863.816,54</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>695.490,69</u>	<u>6.000,00</u>	REPASSE CONCEDIDO		4.000,00	863.816,54
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		67.642,19	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		37.350.017,72	42.564.808,92
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	6.000,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>19.490,00</u>	<u>15.194.899,33</u>
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		627.848,50	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		19.490,00	15.194.899,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		40.756.142,55	31.875.896,54	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>37.330.527,72</u>	<u>27.369.909,59</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>101.048,30</u>	<u>142.968,29</u>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	94.786,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.555,24	127.306,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	11.197.559,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		83.493,06	15.661,48	ISS (F)		0,00	771,75
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>40.655.094,25</u>	<u>31.732.928,25</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	81.956,56
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	101.717,77	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		1.545,72	1.684,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	11.965.514,98	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.264.606,07	1.348.175,68
ISS (F)		0,00	771,75	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		188.575,15	169.751,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	216.649,19	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		21.559.920,94	13.359.924,48
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		1.540,98	1.814,40	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		158.858,59	1.073.220,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.271.464,31	1.449.646,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		50.831,03	42.079,55
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		194.161,14	198.884,20	OUTROS DEPÓSITOS (F)		6,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		21.902.455,12	14.905.482,27	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		1.302,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		2.608.452,25	2.852.900,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		84.612,47	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		50.331,52	39.546,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		14.020.020,75	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		486.315,28	0,00	ISS (F)		249,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		1.302,00	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS		-60.465.827,32	17.027.738,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		97.724,59	0,00	<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>		<u>-60.465.827,32</u>	<u>17.027.738,04</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		14.041.098,06	0,00	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)			
ISS (F)		249,00	0,00	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)		0,01	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		672.023.960,16	694.842.960,07	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		770.349.267,70	672.023.960,16
		<u>0,00</u>	<u>665.891.729,28</u>			<u>0,00</u>	<u>656.989.961,03</u>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	346.135.072,57

PREVICAMPOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	331.697.171,15	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		0,00	227.858.365,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		0,00	250.985.827,44	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		0,00	82.996.523,01
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		0,00	83.208.730,69	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>225.803.895,92</u>	<u>15.033.999,13</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>15.033.999,13</u>	<u>28.951.230,79</u>	CONTA ÚNICA (F)		14.264.546,49	15.033.999,13
CONTA ÚNICA (F)		15.033.999,13	28.951.230,79	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -		211.539.349,43	0,00
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>656.989.961,03</u>	<u>0,00</u>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)			
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		656.989.961,03	0,00	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO</u>		<u>544.545.371,78</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		992.248.302,62	941.445.983,67	<u>PRAZO</u>		<u>544.545.371,78</u>	<u>0,00</u>
				OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		544.545.371,78	0,00
				TOTAL		992.248.302,62	941.445.983,67