

PREVICAMPOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>298.217.515,63</u>	<u>278.772.709,22</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>266.775.050,84</u>	<u>245.010.844,52</u>
RECURSO DO TESOURO		<u>298.217.515,63</u>	<u>278.772.709,22</u>	RECURSO DO TESOURO		<u>266.775.050,84</u>	<u>245.010.844,52</u>
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		298.217.515,63	278.772.709,22	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		266.775.050,84	244.192.301,81
				ORDINÁRIO		0,00	818.542,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>128.772,22</u>	<u>695.490,69</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>10.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>10.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		10.000,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		<u>128.772,22</u>	<u>695.490,69</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>163.490.578,76</u>	<u>37.350.017,72</u>
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		79.281,07	67.642,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>90.874,55</u>	<u>19.490,00</u>
OUTROS APORTES PARA O RPPS		26.021,74	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.280,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	627.848,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		82.594,55	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		23.469,41	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	19.490,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>160.314.068,12</u>	<u>40.756.142,55</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>163.399.704,21</u>	<u>37.330.527,72</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>0,00</u>	<u>101.048,30</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		124.513,68	84.612,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	17.555,24	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		80.737,11	50.831,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	83.493,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		14.250.123,64	14.020.020,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>160.314.068,12</u>	<u>40.655.094,25</u>	ISS (F)		0,00	249,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		651.492,76	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		7.303.317,55	158.858,59
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		1.611,79	1.540,98	OUTROS DEPÓSITOS (F)		115.720.057,27	6,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.346.081,54	1.271.464,31	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		0,00	1.302,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		211.513,74	194.161,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		651.492,76	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		23.930.675,63	21.902.455,12	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		1.477,45	1.545,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		2.855.662,86	2.608.452,25	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		23.722.840,87	21.559.920,94
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		889.322,38	50.331,52	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.336.386,62	1.264.606,07
OUTROS DEPÓSITOS (F)		116.085.401,42	486.315,28	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		208.757,26	188.575,15
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		0,00	1.302,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS		<u>0,00</u>	<u>-60.465.827,32</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		113.391,47	97.724,59	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		<u>0,00</u>	<u>-60.465.827,32</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		14.228.914,53	14.041.098,06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		0,00	-60.465.827,33
ISS (F)		0,00	249,00	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)		0,00	0,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>770.349.267,70</u>	<u>672.023.960,16</u>				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>225.803.895,92</u>	<u>15.033.999,13</u>				

PREVICAMPOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA (F)		14.264.546,49	15.033.999,13	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>798.773.358,07</u>	<u>770.349.267,70</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)		211.539.349,43	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>14.264.548,58</u>	<u>225.803.895,92</u>
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>544.545.371,78</u>	<u>656.989.961,03</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)		0,00	211.539.349,43
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		544.545.371,78	656.989.961,03	CONTA ÚNICA (F)		14.264.548,58	14.264.546,49
TOTAL		1.229.009.623,67	992.248.302,62	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>784.508.809,49</u>	<u>544.545.371,78</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		252.726.662,39	0,00
				OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		531.782.147,10	544.545.371,78
				TOTAL		1.229.048.987,67	992.248.302,62