

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

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>
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		214.706.320,05	0,00	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		0,00	171.309.776,48
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		0,00	140.765.569,08	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		208.965.660,01	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		12.800,00	0,00	<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</u>		<u>863.816,54</u>	<u>16.000,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>2.007,01</u>	<u>98.445,72</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
ORÇAMENTÁRIA				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</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>
PARA O RPPS				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		15.194.899,33	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		6.000,00	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	22.992,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		11.197.559,39	7.017.927,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		31.875.896,54	46.881.629,82	ISS (F)		771,75	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>142.968,29</u>	<u>26.694.181,81</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		81.956,56	455.033,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		127.306,81	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		1.684,80	1.296,00
EXERCÍCIO				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.348.175,68	838.325,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.661,48	26.694.181,81	(F)			
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>31.732.928,25</u>	<u>20.187.448,01</u>	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		169.751,09	111.794,16
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		101.717,77	38.310,20	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	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.073.220,26	0,00
ISS (F)		771,75	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		42.079,55	103,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		216.649,19	456.695,15	PERDAS DE INVESTIMENTOS		17.027.738,04	43.438.298,36
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		1.814,40	1.296,00	<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>		<u>17.027.738,04</u>	<u>43.438.298,36</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.449.646,00	846.325,90	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES		17.027.738,04	43.438.089,29
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		198.884,20	114.362,84	MOBILIÁRIOS (P)			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		14.905.482,27	10.812.611,69	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E		0,00	209,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		2.852.900,85	0,00	APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)			
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		39.546,84	1.313,98	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		672.023.960,16	694.842.960,07
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		694.842.960,07	738.126.811,50	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>15.033.999,13</u>	<u>28.951.230,79</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>28.951.230,79</u>	<u>13.072.746,00</u>	CONTA ÚNICA (F)		15.033.999,13	28.951.230,79
CONTA ÚNICA (F)		28.951.230,79	13.072.746,00	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO</u>		<u>656.989.961,03</u>	<u>665.891.729,28</u>
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>665.891.729,28</u>	<u>725.054.065,50</u>	PRAZO			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		331.697.171,15	390.888.156,13	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		346.135.072,57	331.697.171,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		250.985.827,44	252.620.141,94	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		227.858.365,45	250.985.827,44
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		82.996.523,01	83.208.730,69

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		83.208.730,69	81.545.767,43	TOTAL		941.445.983,67	940.943.054,67
TOTAL		941.445.983,67	940.943.054,67				
