

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PREVICAMPPOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2020)
ISOLADO-2 - PREVICAMPPOS

1 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		155.812.044,69	156.449.406,11		183.557.862,27
RECURSO DO TESOURO		140.765.569,08	126.995.637,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	171.309.776,48
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		140.765.569,08	126.995.637,21	RECURSO DO TESOURO	171.309.776,48
RECURSOS OUTRAS FONTES		15.046.475,61	29.453.768,90	CONTRIBUIÇÃO - RPPS	168.719.821,27
OUTRAS FONTES		15.046.475,61	29.453.768,90	RECURSOS OUTRAS FONTES	12.248.085,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		122.568,66	30.923.568,62	OUTRAS FONTES	12.248.085,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	30.923.568,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	30.923.568,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
REPASSE RECEBIDO		98.445,72	0,00	REPASSE CONCEDIDO	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		24.122,94	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.087.933,97
OUTROS APORTES PARA O RPPS		22.992,99	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		1.129,95	0,00	RP PROCESSADO PAGO	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		46.881.629,82	51.378.665,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.087.933,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.694.181,81	972.127,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	103,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		26.694.181,81	972.127,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		20.187.448,01	50.406.537,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.017.927,89
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		38.310,20	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	435.033,46
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		1.313,98	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	1.296,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		7.916.532,25	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.663.453,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		456.695,15	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	838.325,14
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		1.296,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	111.794,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		10.812.611,69	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		846.325,90	0,00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		114.362,84	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS	43.438.298,36
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	50.406.537,87	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	43.438.298,36
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		738.126.811,50	68.881.992,68	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	43.438.089,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.072.746,00	68.881.992,68	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	209,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		722.054.065,50	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	694.842.960,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		390.888.156,13	0,00	CONTA ÚNICA (F)	28.951.230,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		252.602.141,94	0,00		
		81.545.767,43	0,00		

Luizana Pimentel de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/0-1

Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPPOS

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

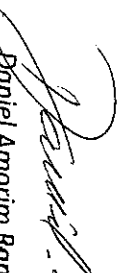
Orçamento Programa - Exercício de 2020

PREVICAMPOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2020)
ISOLADO:2 - PREVICAMPOS

2 of 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS				INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
TOTAL		940.943.054,67	307.633.633,08	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		665.891.729,28	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		331.697.171,15	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		250.985.827,44	0,00
				TOTAL		83.208.730,69	0,00
						940.943.054,67	307.633.633,08


Luziana Aimentel de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/0-1


Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS


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

