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

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**214.719.120,05**	**155.812.044,69**
RECURSO DO TESOURO		214.719.120,05	140.765.569,08
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		12.800,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		214.706.320,05	140.765.569,08
RECURSOS OUTRAS FONTES		0,00	15.046.475,61
OUTRAS FONTES		0,00	15.046.475,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**8.007,01**	**122.568,66**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.007,01	98.445,72
REPASSE RECEBIDO		2.007,01	98.445,72
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		6.000,00	24.122,94
OUTROS APORTES PARA O RPPS		6.000,00	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	22.992,99
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	1.129,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**31.875.896,54**	**46.881.629,82**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		142.968,29	26.694.181,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		127.306,81	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.661,48	26.694.181,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		31.732.928,25	20.187.448,01
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		101.717,77	38.310,20
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		39.546,84	1.313,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		11.965.514,98	7.916.532,25
ISS (F)		771,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		2.852.900,85	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		216.649,19	456.695,15
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		1.814,40	1.296,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		14.905.482,27	10.812.611,69
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.449.646,00	846.325,90
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		198.884,20	114.362,84
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**694.842.960,07**	**738.126.811,50**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		28.951.230,79	13.072.746,00
CONTA ÚNICA (F)		28.951.230,79	13.072.746,00

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**208.965.660,01**	**183.557.862,27**
RECURSO DO TESOURO		208.965.660,01	171.309.776,48
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		208.965.660,01	171.309.776,48
RECURSOS OUTRAS FONTES		0,00	12.248.085,79
OUTRAS FONTES		0,00	12.248.085,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**863.816,54**	**16.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		863.816,54	16.000,00
REPASSE CONCEDIDO		863.816,54	16.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**42.564.808,92**	**19.087.933,97**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		15.194.899,33	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		15.194.899,33	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		27.369.909,59	19.087.933,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		94.786,03	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		42.079,55	103,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		11.197.559,39	7.017.927,89
ISS (F)		771,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.073.220,26	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		81.956,56	455.033,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		1.684,80	1.296,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		13.359.924,48	10.663.453,69
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.348.175,68	838.325,14
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		169.751,09	111.794,16
PERDAS DE INVESTIMENTOS		**17.027.738,04**	**43.438.298,36**
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		17.027.738,04	43.438.298,36
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		17.027.738,04	43.438.089,29
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)		0,00	209,07
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**672.023.960,16**	**694.842.960,07**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.033.999,13	28.951.230,79
CONTA ÚNICA (F)		15.033.999,13	28.951.230,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		656.989.961,03	665.891.729,28
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		346.135.072,57	331.697.171,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		227.858.365,45	250.985.827,44

Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

Mário Terra Areas
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 110

Secretaria Mun. de Transparência e Controle
Fls. 16
Campos - RJ

Assinado Digitalmente por: MARIO TERRA AREAS FILHO
Data: 2022.06.30 19:20:18 -03:00

Secretaria Mun. de Transparência e Controle
Fls. 88
Campos-RJ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		665.891.729,28	725.054.065,50	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		82.996.523,01	83.208.730,69
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		331.697.171,15	390.888.156,13	**TOTAL**		**941.445.983,67**	**940.943.054,67**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		250.985.827,44	252.620.141,94				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		83.208.730,69	81.545.767,43				
TOTAL		**941.445.983,67**	**940.943.054,67**				

Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

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

PREVICAMPOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 **RECURSO DO TESOURO**	**214.719.120,05**	**0,00**	**214.719.120,05**	**140.765.569,08**	**0,00**	**140.765.569,08**
111 **ALIENAÇÃO DE ATIVOS**	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
3 **CONTRIBUIÇÃO - RPPS**	214.706.320,05	0,00	214.706.320,05	140.765.569,08	0,00	140.765.569,08
2 **RECURSOS OUTRAS FONTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.046.475,61**	**0,00**	**15.046.475,61**
99 **OUTRAS FONTES**			0,00	15.046.475,61		15.046.475,61
TOTAL	**214.719.120,05**	**0,00**	**214.719.120,05**	**155.812.044,69**	**0,00**	**155.812.044,69**

Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 11[illegible]

Secretaria Mun. de Transparência e Controle
Fls. 80
Campos-RJ