

PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 4

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		797.584.960,37	739.631.147,87	PASSIVO CIRCULANTE		21.078.195,74	31.932.725,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.033.999,13	28.951.230,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		12.344.361,40	26.707.671,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.033.999,13	28.951.230,79	PESSOAL A PAGAR		67.124,08	67.124,08
CONTA ÚNICA (F)	F	15.033.999,13	28.951.230,79	PESSOAL A PAGAR	F	67.124,08	67.124,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		65.091.703,81	1.347.889,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.261.575,84	26.640.547,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		65.091.703,81	1.347.889,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	12.261.575,84	26.640.547,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	P	65.091.703,81	1.347.889,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.661,48	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.000,00	2.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	15.661,48	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	2.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		136.434,96	952.362,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.000,00	2.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		136.434,96	952.362,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		717.455.997,43	709.330.027,64	FORNECEDORES NACIONAIS	F	136.434,96	952.362,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		656.989.961,03	665.891.729,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.597.399,38	4.272.690,95
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	346.135.072,57	331.697.171,15	VALORES RESTITUÍVEIS		8.591.123,98	4.266.415,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	F	82.996.523,01	83.208.730,69	CONSIGNAÇÕES	F	8.587.542,51	4.260.301,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	227.858.365,45	250.985.827,44	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	3.581,47	6.114,18
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		60.466.036,40	43.438.298,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.275,40	6.275,40
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	209,07	209,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.275,40	6.275,40
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	60.465.827,33	43.438.089,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
ESTOQUES		1.260,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
ALMOXARIFADO		1.260,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.260,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		251.334.119,18	315.158.061,35	TOTAL PASSIVO		1.326.404.362,12	1.337.258.891,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		250.878.855,63	314.622.670,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		250.878.855,63	314.622.670,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	250.878.855,63	314.622.670,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-277.485.282,57	-282.469.682,32
IMOBILIZADO		455.263,55	535.391,35	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		190.131.326,00	190.131.326,00
BENS MÓVEIS		451.883,55	532.011,35	PATRIMÔNIO SOCIAL		190.131.326,00	190.131.326,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	136.740,39	136.740,39	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	190.131.326,00	190.131.326,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	330,02	330,02	RESULTADOS ACUMULADOS		-467.616.608,57	-472.601.008,32
BENS DE INFORMÁTICA	P	245.631,50	229.759,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-467.616.608,57	-472.601.008,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.951,64	68.951,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.946.089,52	-27.592.757,43
VEÍCULOS	P	0,00	56.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-472.601.008,32	-445.008.250,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	230,00	39.730,00				
BENS IMÓVEIS		3.380,00	3.380,00				

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

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



PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES (P)	P	3.380,00	3.380,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	38.310,23	0,00
TOTAL		1.048.919.079,55	1.054.789.209,22	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-277.485.282,57	-282.469.682,32
				TOTAL		1.048.919.079,55	1.054.789.209,22


Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739


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

PREVICAMPOS
BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		672.023.960,16	694.842.960,07	PASSIVO FINANCEIRO (21.078.195,74)+RP não Proc.(127.306,81)		21.205.502,55	31.932.725,16
ATIVO PERMANENTE		376.895.119,39	359.946.249,15	PASSIVO PERMANENTE		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
				SALDO PATRIMONIAL		-277.612.589,38	-282.469.682,32


 Luziana Pimentel de Souza
 Contador
 Mat.: 40.739


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





PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		11.178.907,03	11.178.907,03
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.178.907,03	11.178.907,03
				TOTAL		11.178.907,03	11.178.907,03


Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739


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

PREVICAMPOS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		672.023.960,16	694.842.960,07	PASSIVO CIRCULANTE		21.078.195,74	31.932.725,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.033.999,13	28.951.230,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		12.344.361,40	26.707.671,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.033.999,13	28.951.230,79	PESSOAL A PAGAR		67.124,08	67.124,08
CONTA ÚNICA (F)		15.033.999,13	28.951.230,79	PESSOAL A PAGAR		67.124,08	67.124,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		656.989.961,03	665.891.729,28	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.261.575,84	26.640.547,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		656.989.961,03	665.891.729,28	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		12.261.575,84	26.640.547,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		227.858.365,45	250.985.827,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.661,48	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		82.996.523,01	83.208.730,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		15.661,48	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		346.135.072,57	331.697.171,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		136.434,96	952.362,35
TOTAL		672.023.960,16	694.842.960,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		136.434,96	952.362,35
				FORNECEDORES NACIONAIS		136.434,96	952.362,35
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.597.399,38	4.272.690,95
				VALORES RESTITUÍVEIS		8.591.123,98	4.266.415,55
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		3.581,47	6.114,18
				CONSIGNAÇÕES		8.587.542,51	4.260.301,37
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.275,40	6.275,40
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.275,40	6.275,40
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		127.306,81	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		127.306,81	0,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		127.306,81	0,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		127.306,81	0,00
				TOTAL		21.205.502,55	31.932.725,16

Luziana Pimentel de Souza
 Luziana Pimentel de Souza
 Contador
 Mat.: 40.739

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



PREVICAMPOS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		125.561.000,21	44.788.187,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		65.091.703,81	1.347.889,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		65.091.703,81	1.347.889,44	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PRI		65.091.703,81	1.347.889,44	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.000,00	2.000,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	2.000,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.000,00	2.000,00				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		60.466.036,40	43.438.298,36				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		60.466.036,40	43.438.298,36				
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		209,07	209,07				
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		60.465.827,33	43.438.089,29				
ESTOQUES		1.260,00	0,00				
ALMOXARIFADO		1.260,00	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		1.260,00	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		251.334.119,18	315.158.061,35				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		250.878.855,63	314.622.670,00				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		250.878.855,63	314.622.670,00				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		250.878.855,63	314.622.670,00				
IMOBILIZADO		455.263,55	535.391,35				
BENS MÓVEIS		451.883,55	532.011,35				
BENS DE INFORMÁTICA		245.631,50	229.759,30				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		68.951,64	68.951,64				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		330,02	330,02				
VEÍCULOS		0,00	56.500,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		136.740,39	136.740,39				
DEMAIS BENS MÓVEIS		230,00	39.730,00				
BENS IMÓVEIS		3.380,00	3.380,00				
INSTALAÇÕES (P)		3.380,00	3.380,00				
TOTAL		376.895.119,39	359.946.249,15				

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
 Contador
 Mat.: 40.739

Mário Terra Areas Filho
Mário Terra Areas Filho
 Diretor Presidente do Previcampos
 Mat. 40283 - Portaria 116/2021



PREVICAMPOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	RECURSO DO TESOUREIRO	648.020.067,79	660.111.845,09
001	Ordinario	0,00	334.938.734,32
003	CONTRIBUIÇÃO - RPPS	648.020.067,79	325.171.110,77
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES	0,00	2.000,00
02	RECURSOS OUTRAS FONTES	2.798.389,82	2.798.389,82
099	OUTRAS FONTES	2.798.389,82	2.798.389,82
TOTAL		650.818.457,61	662.910.234,91

eluziana
Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

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

