



PREVICAMPOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)
ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	205.005.000,00	205.005.000,00	196.564.802,73	-8.440.197,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	203.072.000,00	203.072.000,00	159.396.975,81	-43.675.024,19
Contribuições Sociais	203.072.000,00	203.072.000,00	159.396.975,81	-43.675.024,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.213.000,00	1.213.000,00	27.904.586,27	26.691.586,27
Valores Mobiliários	1.213.000,00	1.213.000,00	27.904.586,27	26.691.586,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	720.000,00	720.000,00	9.263.240,65	8.543.240,65
Demais Receitas Correntes	720.000,00	720.000,00	9.263.240,65	8.543.240,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	28.614.060,60	46.172.927,05	82.207.906,49	36.034.979,44
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	28.614.060,60	46.172.927,05	82.207.906,49	36.034.979,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	233.619.060,60	251.177.927,05	278.772.709,22	27.594.782,17
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	233.619.060,60	251.177.927,05	278.772.709,22	27.594.782,17
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	233.619.060,60	251.177.927,05	278.772.709,22	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

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

Mário Terra Áreas Filho
Mário Terra Áreas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
116/2021

PREVICAMPOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022



Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	213.119.060,60	252.653.129,54	244.896.659,52	244.879.104,28	244.812.611,22	7.756.470,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.336.060,60	247.659.927,05	244.296.177,00	244.295.181,76	244.251.091,70	3.363.750,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.783.000,00	4.993.202,49	600.482,52	583.922,52	561.519,52	4.392.719,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	500.000,00	620.208,74	114.185,00	114.185,00	97.185,00	506.023,74
INVESTIMENTOS	500.000,00	620.208,74	114.185,00	114.185,00	97.185,00	506.023,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	213.619.060,60	253.273.338,28	245.010.844,52	244.993.289,28	244.909.796,22	8.262.493,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	213.619.060,60	253.273.338,28	245.010.844,52	244.993.289,28	244.909.796,22	8.262.493,76
SUPERÁVIT (XIV)			33.761.864,70			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	213.619.060,60	253.273.338,28	278.772.709,22	244.993.289,28	244.909.796,22	8.262.493,76
RESERVA DO RPPS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	127.306,81	0,00	0,00	127.306,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	125.077,44	0,00	0,00	125.077,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.229,37	0,00	0,00	2.229,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	127.306,81	0,00	0,00	127.306,81	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	JAN A DEZ 2022
DESPESAS CORRENTES	12.471.410,28	15.661,48	19.490,00	0,00	12.467.581,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.334.975,32	15.661,48	19.490,00	0,00	12.331.146,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.434,96	0,00	0,00	0,00	136.434,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.471.410,28	15.661,48	19.490,00	0,00	12.467.581,76

Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
11/12/2022 - Portaria 116/2022

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

I) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

As Receitas Intra-Orçamentárias Arrecadadas foram na ordem de R\$ 161.910.624,29 (cento e sessenta e um milhões, novecentos e dez mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos), distribuídas conforme especificações abaixo:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receita de Contribuições *	100.170.000,00	100.170.000,00	79.702.717,80	-20.467.282,20
Amortização de Empréstimos **	28.614.060,60	46.172.972,05	82.207.906,49	36.034.979,44
TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.784.060,60	146.342.927,05	161.910.624,29	15.567.697,24

* A Receita de Contribuições refere-se a contribuições previdenciárias ao RPPS.

** A Receita de Amortização de Empréstimos refere-se à amortização de dívida dos termos de parcelamento de dívida previdenciária com o RPPS.

II) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Não houve Despesas Intra-Orçamentárias no exercício de 2022.

Campos dos Goytacazes, 09 de Fevereiro de 2023.


MÁRIO TERRA AREIAS FILHO
Presidente
Matr.40.288


LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA
Contador
CRC 124179/O-1