

PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		700.852.102,79	797.584.960,37	PASSIVO CIRCULANTE		21.051.133,08	21.078.195,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		225.803.895,92	15.033.999,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		12.371.491,55	12.344.361,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		225.803.895,92	15.033.999,13	PESSOAL A PAGAR		67.124,08	67.124,08
CONTA ÚNICA (F)	F	14.264.546,49	15.033.999,13	PESSOAL A PAGAR	F	67.124,08	67.124,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -	F	211.539.349,43	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.261.575,84	12.261.575,84
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	12.261.575,84	12.261.575,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.347.889,44	65.091.703,81	(F)			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.347.889,44	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		42.791,63	15.661,48
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	1.347.889,44	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	42.791,63	15.661,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	65.091.703,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		175.837,96	136.434,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM	P	0,00	65.091.703,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		175.837,96	136.434,96
RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS				FORNECEDORES NACIONAIS	F	175.837,96	136.434,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.000,00	2.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.503.803,57	8.597.399,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	2.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS		8.500.058,26	8.591.123,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.000,00	2.000,00	CONSIGNAÇÕES	F	5.365.168,12	5.489.923,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		473.698.317,43	717.455.997,43	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	3.081,96	3.581,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		566.166.832,77	656.989.961,03	CONSIGNAÇÕES (F)	F	3.131.808,18	3.097.618,75
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	544.545.371,78	656.989.961,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.745,31	6.275,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	P	21.621.460,99	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	3.745,31	6.275,40
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO							
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-92.468.515,34	60.466.036,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES	P	0,00	60.465.827,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
MOBILIÁRIOS				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	P	-92.468.515,34	209,07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)				CONCEDER (P)			
ESTOQUES		0,00	1.260,00	TOTAL PASSIVO		1.326.377.299,46	1.326.404.362,12
ALMOXARIFADO		0,00	1.260,00				
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	1.260,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		223.855.979,24	251.334.119,18				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		223.293.319,99	250.878.855,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		223.293.319,99	250.878.855,63	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	223.293.319,99	250.878.855,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-401.669.217,43	-277.485.282,57
IMOBILIZADO		562.659,25	455.263,55	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		190.131.326,00	190.131.326,00
BENS MÓVEIS		559.279,25	451.883,55	PATRIMÔNIO SOCIAL		190.131.326,00	190.131.326,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	330,02	330,02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	190.131.326,00	190.131.326,00
COMUNICAÇÃO				RESULTADOS ACUMULADOS		-591.800.543,43	-467.616.608,57
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	230,00	230,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-591.800.543,43	-467.616.608,57
BENS DE INFORMÁTICA	P	260.461,20	245.631,50				

Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
10258 - Portaria 116/2021



PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.951,64	68.951,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-80.113.589,52	4.946.089,52
VEÍCULOS	P	89.900,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-467.616.608,57	-472.601.008,32
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	139.406,39	136.740,39	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-44.072.515,64	38.310,23
BENS IMÓVEIS		3.380,00	3.380,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.170,30	0,00
INSTALAÇÕES (P)	P	3.380,00	3.380,00				
TOTAL		924.708.082,03	1.048.919.079,55	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-401.669.217,43	-277.485.282,57
				TOTAL		924.708.082,03	1.048.919.079,55

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

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



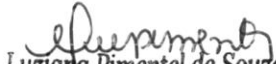
PREVICAMPOS
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		770.349.267,70	672.023.960,16	PASSIVO FINANCEIRO (21.051.133,08)+RP não Proc.(17.555,24)		21.068.688,32	21.205.502,55
ATIVO PERMANENTE		154.358.814,33	376.895.119,39	PASSIVO PERMANENTE		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
				SALDO PATRIMONIAL		-401.686.772,67	-277.612.589,38


Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739


Mário Terra Áreas Filho
Presidente do Previcampos
10288 - Portaria 116/2021



PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 4

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		11.332.067,03	11.178.907,03
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.332.067,03	11.178.907,03
				TOTAL		11.332.067,03	11.178.907,03

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

Mário Terra Arcas Fúrio
Mário Terra Arcas Fúrio
Diretor Presidente do Previcampos
15288 - Portaria 116/2021



PREVICAMPOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	RECURSO DO TESOUREO	746.482.189,56	648.020.067,79
001	Ordinario	-26.737.741,48	0,00
003	CONTRIBUIÇÃO - RPPS	773.219.931,04	648.020.067,79
02	RECURSOS OUTRAS FONTES	2.798.389,82	2.798.389,82
099	OUTRAS FONTES	2.798.389,82	2.798.389,82
TOTAL		749.280.579,38	650.818.457,61

PREVICAMPOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	RECURSO DO TESOUREO	746.482.189,56	648.020.067,79
001	Ordinario	-26.737.741,48	0,00
003	CONTRIBUIÇÃO - RPPS	773.219.931,04	648.020.067,79
02	RECURSOS OUTRAS FONTES	2.798.389,82	2.798.389,82
099	OUTRAS FONTES	2.798.389,82	2.798.389,82
TOTAL		749.280.579,38	650.818.457,61