

PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		719.427.677,85	700.852.102,79	PASSIVO CIRCULANTE		20.874.729,59	21.051.133,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.269.852,81	225.803.895,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.347.516,14	12.371.491,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.269.852,81	225.803.895,92	PESSOAL A PAGAR		67.124,08	67.124,08
CONTA ÚNICA (F)	F	14.269.852,81	14.264.546,49	PESSOAL A PAGAR	F	67.124,08	67.124,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	F	0,00	211.539.349,43	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.261.575,84	12.261.575,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	1.347.889,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	12.261.575,84	12.261.575,84
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	1.347.889,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.816,22	42.791,63
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	0,00	1.347.889,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	18.816,22	42.791,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.000,00	2.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		139.234,96	175.837,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	2.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		139.234,96	175.837,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.000,00	2.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	139.234,96	175.837,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		705.155.825,04	473.698.317,43	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.387.978,49	8.503.803,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		849.238.918,33	566.166.832,77	VALORES RESTITUÍVEIS		8.384.052,58	8.500.058,26
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	252.726.662,39	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	4.102.260,11	5.365.168,12
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	531.782.147,10	544.545.371,78	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	811.667,23	3.081,96
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	39.405.587,90	21.621.460,99	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	370.648,38	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	25.324.520,94	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	3.099.476,86	3.131.808,18
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-144.083.093,29	-92.468.515,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.925,91	3.745,31
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-144.083.093,29	-92.468.515,34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	3.925,91	3.745,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		190.493.685,10	223.855.979,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		189.863.869,97	223.293.319,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		189.863.869,97	223.293.319,99	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	189.863.869,97	223.293.319,99	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
IMOBILIZADO		629.815,13	562.659,25	TOTAL PASSIVO		1.326.200.895,97	1.326.377.299,46
BENS MÓVEIS		626.435,13	559.279,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
VEÍCULOS	P	89.900,00	89.900,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	291.010,08	260.461,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-416.279.533,02	-401.669.217,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	74.189,64	68.951,64	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		190.131.326,00	190.131.326,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.869,02	330,02	PATRIMÔNIO SOCIAL		190.131.326,00	190.131.326,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	155.236,39	139.406,39	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		190.131.326,00	190.131.326,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	230,00	230,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-606.410.859,02	-591.800.543,43

**Jéssica
Santana
de Souza**

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de Souza, o=Previcampos, ou=RJ 121014/O-2,
email=previcampos@gmail.com, c=BR
Dados: 2024.04.02 14:10:33 -03'00'

**MARIO
TERRA
AREAS FILHO**

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=11871388000112,
ou=Certificado Digital, ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2024.04.02 14:44:36 -03'00'

PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		3.380,00	3.380,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-606.410.859,02	-591.800.543,43
INSTALAÇÕES (P)	P	3.380,00	3.380,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-14.610.315,59	-80.113.589,52
TOTAL		909.921.362,95	924.708.082,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-591.800.543,43	-467.616.608,57
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-44.072.515,64
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.170,30
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-416.279.533,02	-401.669.217,43
				TOTAL		909.921.362,95	924.708.082,03

**Jéssica
Santana
de Souza**

Assinado de forma digital
por Jéssica Santana de
Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Previcampos,
ou=RJ 121014/O-2,
email=previcampos@gmai
l.com, c=BR
Dados: 2024.04.02 14:10:51
-03'00'

**MARIO
TERRA
AREAS
FILHO**

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
OAB, ou=11871388000112,
ou=Certificado Digital,
ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=MARIO
TERRA AREAS FILHO
Dados: 2024.04.02 14:44:59
-03'00'

PREVICAMPOS
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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		798.778.662,30	770.349.267,70	PASSIVO FINANCEIRO (20.874.729,59)+RP não Proc.(26.442,50)		20.901.172,09	21.068.688,32
ATIVO PERMANENTE		111.142.700,65	154.358.814,33	PASSIVO PERMANENTE		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
				SALDO PATRIMONIAL		-416.305.975,52	-401.686.772,67

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Previcampos,
ou=RJ 121014/O-2,
email=previcampos@gmail.c
om, c=BR
Dados: 2024.04.02 14:11:23
-03'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
OAB, ou=11871388000112,
ou=Certificado Digital,
ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=MARIO
TERRA AREAS FILHO
Dados: 2024.04.02 14:45:12
-03'00'

PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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		11.315.337,03	11.332.067,03
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.315.337,03	11.332.067,03
				TOTAL		11.315.337,03	11.332.067,03

**Jéssica
Santana
de Souza**

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Previcampos,
ou=RJ 121014/O-2,
email=previcampos@gmail.c
om, c=BR
Dados: 2024.04.02 14:11:45
-03'00'

**MARIO
TERRA
AREAS
FILHO**

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
OAB, ou=11871388000112,
ou=Certificado Digital,
ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=MARIO
TERRA AREAS FILHO
Dados: 2024.04.02 14:45:31
-03'00'

PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		719.427.677,85	700.852.102,79	PASSIVO CIRCULANTE		20.874.729,59	21.051.133,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.269.852,81	225.803.895,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.347.516,14	12.371.491,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.269.852,81	225.803.895,92	PESSOAL A PAGAR		67.124,08	67.124,08
CONTA ÚNICA (F)	F	14.269.852,81	14.264.546,49	PESSOAL A PAGAR	F	67.124,08	67.124,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	F	0,00	211.539.349,43	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.261.575,84	12.261.575,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	1.347.889,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	12.261.575,84	12.261.575,84
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	1.347.889,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.816,22	42.791,63
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	0,00	1.347.889,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	18.816,22	42.791,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.000,00	2.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		139.234,96	175.837,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	2.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		139.234,96	175.837,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.000,00	2.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	139.234,96	175.837,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		705.155.825,04	473.698.317,43	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.387.978,49	8.503.803,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		849.238.918,33	566.166.832,77	VALORES RESTITUÍVEIS		8.384.052,58	8.500.058,26
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	252.726.662,39	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	4.102.260,11	5.365.168,12
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	531.782.147,10	544.545.371,78	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	811.667,23	3.081,96
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	39.405.587,90	21.621.460,99	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	370.648,38	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	25.324.520,94	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	3.099.476,86	3.131.808,18
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-144.083.093,29	-92.468.515,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.925,91	3.745,31
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-144.083.093,29	-92.468.515,34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	3.925,91	3.745,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		190.493.685,10	223.855.979,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		189.863.869,97	223.293.319,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		189.863.869,97	223.293.319,99	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	189.863.869,97	223.293.319,99	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
IMOBILIZADO		629.815,13	562.659,25	TOTAL PASSIVO		1.326.200.895,97	1.326.377.299,46
BENS MÓVEIS		626.435,13	559.279,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
VEÍCULOS	P	89.900,00	89.900,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	291.010,08	260.461,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-416.279.533,02	-401.669.217,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	74.189,64	68.951,64	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		190.131.326,00	190.131.326,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.869,02	330,02	PATRIMÔNIO SOCIAL		190.131.326,00	190.131.326,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	155.236,39	139.406,39	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		190.131.326,00	190.131.326,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	230,00	230,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-606.410.859,02	-591.800.543,43

**Jéssica
Santana
de Souza**

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Previcampos, ou=RJ
121014/O-2,
email=previcampos@gmail.com,
c=BR
Dados: 2024.04.02 14:12:18
-03'00'

**MARIO
TERRA
AREAS FILHO**

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB,
ou=11871388000112,
ou=Certificado Digital,
ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=MARIO TERRA
AREAS FILHO
Dados: 2024.04.02 14:45:49 -03'00'

PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		3.380,00	3.380,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-606.410.859,02	-591.800.543,43
INSTALAÇÕES (P)	P	3.380,00	3.380,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-14.610.315,59	-80.113.589,52
TOTAL		909.921.362,95	924.708.082,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-591.800.543,43	-467.616.608,57
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-44.072.515,64
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.170,30
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-416.279.533,02	-401.669.217,43
				TOTAL		909.921.362,95	924.708.082,03

**Jéssica
Santana
de Souza**

Assinado de forma digital
por Jéssica Santana de
Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Previcampos,
ou=RJ 121014/O-2,
email=previcampos@gmai
l.com, c=BR
Dados: 2024.04.02 14:12:35
-03'00'

**MARIO
TERRA
AREAS FILHO**

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
OAB, ou=11871388000112,
ou=Certificado Digital,
ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=MARIO
TERRA AREAS FILHO
Dados: 2024.04.02 14:46:02
-03'00'

PREVICAMPOS
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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		798.778.662,30	770.349.267,70	PASSIVO FINANCEIRO (20.874.729,59)+RP não Proc.(26.442,50)		20.901.172,09	21.068.688,32
ATIVO PERMANENTE		111.142.700,65	154.358.814,33	PASSIVO PERMANENTE		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
				SALDO PATRIMONIAL		-416.305.975,52	-401.686.772,67

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital
por Jéssica Santana de
Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Previcampos,
ou=RJ 121014/O-2,
email=previcampos@gmail
.com, c=BR
Dados: 2024.04.02 14:12:51
-03'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
OAB, ou=11871388000112,
ou=Certificado Digital,
ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=MARIO
TERRA AREAS FILHO
Dados: 2024.04.02 14:46:20
-03'00'

PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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		11.315.337,03	11.332.067,03
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.315.337,03	11.332.067,03
				TOTAL		11.315.337,03	11.332.067,03

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Previcampos, ou=RJ
121014/O-2,
email=previcampos@gmail.co
m, c=BR
Dados: 2024.04.02 14:13:10
-03'00'

MARIO
TERRA
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
OAB, ou=11871388000112,
ou=Certificado Digital,
ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=MARIO
TERRA AREAS FILHO
Dados: 2024.04.02 14:46:32
-03'00'

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		798.778.662,30	770.349.267,70	PASSIVO CIRCULANTE		20.874.729,59	21.051.133,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.269.852,81	225.803.895,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		12.347.516,14	12.371.491,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.269.852,81	225.803.895,92	PESSOAL A PAGAR		67.124,08	67.124,08
CONTA ÚNICA (F)		14.269.852,81	14.264.546,49	PESSOAL A PAGAR		67.124,08	67.124,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO ESPECIAL		0,00	211.539.349,43	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.261.575,84	12.261.575,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		784.508.809,49	544.545.371,78	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		12.261.575,84	12.261.575,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		784.508.809,49	544.545.371,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.816,22	42.791,63
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		252.726.662,39	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		18.816,22	42.791,63
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		531.782.147,10	544.545.371,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		139.234,96	175.837,96
TOTAL		798.778.662,30	770.349.267,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		139.234,96	175.837,96
				FORNECEDORES NACIONAIS		139.234,96	175.837,96
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.387.978,49	8.503.803,57
				VALORES RESTITUÍVEIS		8.384.052,58	8.500.058,26
				CONSIGNAÇÕES (F)		3.099.476,86	3.131.808,18
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		811.667,23	3.081,96
				CONSIGNAÇÕES		4.102.260,11	5.365.168,12
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		370.648,38	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.925,91	3.745,31
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.925,91	3.745,31
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.442,50	17.555,24
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		26.442,50	17.555,24
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.937,03	0,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.937,03	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.505,47	17.555,24
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.505,47	17.555,24
				TOTAL		20.901.172,09	21.068.688,32

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Previcampos, ou=RJ
121014/O-2,
email=previcampos@gmail.c
om, c=BR
Dados: 2024.04.02 14:13:25
-03'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
OAB, ou=11871388000112,
ou=Certificado Digital,
ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=MARIO
TERRA AREAS FILHO
Dados: 2024.04.02 14:47:03
-03'00'

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		-79.350.984,45	-69.497.164,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	1.347.889,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	1.347.889,44	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)		0,00	1.347.889,44	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEL		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		-79.352.984,45	-70.847.054,35				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		64.730.108,84	21.621.460,99				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		39.405.587,90	21.621.460,99				
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		25.324.520,94	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-144.083.093,29	-92.468.515,34				
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TI		-144.083.093,29	-92.468.515,34				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		190.493.685,10	223.855.979,24				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		189.863.869,97	223.293.319,99				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		189.863.869,97	223.293.319,99				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		189.863.869,97	223.293.319,99				
IMOBILIZADO		629.815,13	562.659,25				
BENS MÓVEIS		626.435,13	559.279,25				
BENS DE INFORMÁTICA		291.010,08	260.461,20				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		74.189,64	68.951,64				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.869,02	330,02				
VEÍCULOS		89.900,00	89.900,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		155.236,39	139.406,39				
DEMAIS BENS MÓVEIS		230,00	230,00				
BENS IMÓVEIS		3.380,00	3.380,00				
INSTALAÇÕES (P)		3.380,00	3.380,00				
TOTAL		111.142.700,65	154.358.814,33				

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Previcampos,
ou=RJ 121014/O-2,
email=previcampos@gmail.c
om, c=BR
Dados: 2024.04.02 14:13:40
-03'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
OAB, ou=11871388000112,
ou=Certificado Digital,
ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=MARIO
TERRA AREAS FILHO
Dados: 2024.04.02 14:48:13
-03'00'

PREVICAMPOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	RECURSO DO TESOUREO	775.079.100,39	746.482.189,56
001	Ordinario	-8.203.230,98	-26.737.741,48
003	CONTRIBUIÇÃO - RPPS	783.282.331,37	773.219.931,04
02	RECURSOS OUTRAS FONTES	2.798.389,82	2.798.389,82
099	OUTRAS FONTES	2.798.389,82	2.798.389,82
TOTAL		777.877.490,21	749.280.579,38