

**PREVICAMPOS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

**ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>347.515.076,67</b>	<b>298.217.515,63</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>308.272.099,38</b>	<b>266.775.050,84</b>
<b>RECURSO DO TESOURO</b>		<b>347.515.076,67</b>	<b>298.217.515,63</b>	<b>RECURSO DO TESOURO</b>		<b>308.272.099,38</b>	<b>266.775.050,84</b>
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		347.515.076,67	298.217.515,63	ORDINARIO		4.464.957,17	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>5.342.877,15</b>	<b>128.772,22</b>	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		303.807.142,21	266.775.050,84
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		<b>5.342.877,15</b>	<b>128.772,22</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>869.639,98</b>	<b>10.000,00</b>
OUTROS APORTES PARA O RPPS		5.038.050,49	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>869.639,98</b>	<b>10.000,00</b>
OUTROS APORTES PARA O RPPS		304.826,66	128.772,22	REPASSE CONCEDIDO		869.639,98	10.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>53.109.038,27</b>	<b>160.358.736,35</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>63.232.935,23</b>	<b>163.490.578,76</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>23.858,49</b>	<b>39.364,00</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>12.297.625,84</b>	<b>90.874,55</b>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.889,72	17.505,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		26.383,09	8.280,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.968,77	21.858,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		12.271.242,75	82.594,55
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>53.078.585,84</b>	<b>160.319.372,35</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>50.925.784,81</b>	<b>163.399.704,21</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		901.936,11	651.492,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		860.520,66	651.492,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		3.512,43	1.611,79	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		1.676,28	1.477,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.581.230,42	1.346.081,54	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.495.750,62	1.336.386,62
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		221.197,23	211.513,74	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		211.076,13	208.757,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		29.455.576,07	23.930.675,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		28.375.048,46	23.722.840,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		3.406.223,35	2.855.662,86	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		3.270.750,32	7.303.317,55
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		150.265,26	889.322,38	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		134.601,83	80.737,11
OUTROS DEPÓSITOS (F)		121.860,01	116.090.705,65	OUTROS DEPÓSITOS (F)		15.508,95	115.720.057,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		119.846,78	113.391,47	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		114.831,20	124.513,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		17.116.938,18	14.228.914,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		16.446.020,36	14.250.123,64
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>6.593,94</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>9.524,58</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		6.593,94	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		9.524,58	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>798.778.662,30</b>	<b>770.349.267,70</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>832.370.979,80</b>	<b>798.778.662,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>		<b>14.269.852,81</b>	<b>14.264.546,49</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>		<b>780.068,53</b>	<b>14.269.852,81</b>
CONTA ÚNICA (F)		14.269.852,81	14.264.546,49	CONTA ÚNICA (F)		780.068,53	14.269.852,81
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>211.539.349,43</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>		<b>831.590.911,27</b>	<b>784.508.809,49</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)		0,00	211.539.349,43	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		243.568.319,19	252.726.662,39
				OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		588.022.592,08	531.782.147,10
				<b>TOTAL</b>		<b>1.204.745.654,39</b>	<b>1.229.054.291,90</b>

MAURICIO FREITAS  
COELHO:76334546791

Assinado de forma digital por MAURICIO FREITAS  
COELHO:76334546791  
Dados: 2025.04.07 13:35:14 -03'00'

MARIO TERRA  
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO  
Dados: 2025.04.07 15:22:34 -03'00'

Assinado Digitalmente por: WLADIMIR  
BARROS ASSÉD MATHEUS DE OLIVEIRA  
Data: 2025.04.10 17:20:37 -03:00

**PREVICAMPOS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

**ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		784.508.809,49	544.545.371,78				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		252.726.662,39	0,00				
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		531.782.147,10	544.545.371,78				
<b>TOTAL</b>		<b>1.204.745.654,39</b>	<b>1.229.054.291,90</b>				

MAURICIO FREITAS Assinado de forma digital por  
MAURICIO FREITAS  
COELHO:76334546 COELHO:76334546791  
791 Dados: 2025.04.07 13:35:30  
-03'00'

MARIO TERRA AREAS Assinado de forma digital por  
MARIO TERRA AREAS FILHO  
FILHO Dados: 2025.04.07 15:22:54 -03'00'

**PREVICAMPOS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**B) QUADRO ANEXO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**  
**ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

**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)
2 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	347.515.076,67	0,00	347.515.076,67	0,00	0,00	0,00
0 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	344.738.530,10	0,00	344.738.530,10	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.776.546,57	0,00	2.776.546,57	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>347.515.076,67</b>	<b>0,00</b>	<b>347.515.076,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MAURICIO FREITAS  
COELHO:763345467  
91

Assinado de forma digital por  
MAURICIO FREITAS  
COELHO:76334546791  
Dados: 2025.04.07 13:33:21 -03'00'

MARIO TERRA  
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por  
MARIO TERRA AREAS FILHO  
Dados: 2025.04.07 15:21:53  
-03'00'