



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

Fundo: 543.300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.034.817.200,00	1.034.817.200,00	1.072.873.448,20	38.056.248,20
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	584.200.000,00	584.200.000,00	581.626.175,25	-2.573.824,75
Receita Patrimonial	29.223.700,00	29.223.700,00	65.224.105,01	36.000.405,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	221.500,00	221.500,00	200.804,01	-20.695,99
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	421.172.000,00	421.172.000,00	425.822.363,93	4.650.363,93
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	706,56	-293,44
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	706,56	-293,44
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.034.818.200,00	1.034.818.200,00	1.072.874.154,76	38.055.954,76
Operações de Crédito / Refinanciamento	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	1.034.818.200,00	1.034.818.200,00	1.072.874.154,76	38.055.954,76
Déficit	47.660.000,00	68.960.000,00	0,00	
TOTAL	1.082.478.200,00	1.103.778.200,00	1.072.874.154,76	38.055.954,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		21.300.000,00	21.300.000,00	
Superávit Financeiro		21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.032.331.700,00	1.054.831.700,00	988.214.336,11	986.319.713,66	986.223.418,11	66.617.363,89
Pessoal e Encargos Sociais	982.655.000,00	995.755.000,00	946.680.618,61	946.680.618,61	946.638.575,98	49.074.381,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.676.700,00	59.076.700,00	41.533.717,50	39.639.095,05	39.584.842,13	17.542.982,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00
Investimentos	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00
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
Reserva de Contingência	47.136.500,00	45.936.500,00	0,00	0,00	0,00	45.936.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.082.478.200,00	1.103.778.200,00	988.214.336,11	986.319.713,66	986.223.418,11	115.563.863,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	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	1.082.478.200,00	1.103.778.200,00	988.214.336,11	986.319.713,66	986.223.418,11	115.563.863,89
SUPERÁVIT	0,00	0,00	84.659.818,65			-84.659.818,65
TOTAL	1.082.478.200,00	1.103.778.200,00	1.072.874.154,76	986.319.713,66	986.223.418,11	30.904.045,24



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2021

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800.680,86	2.014.492,41	2.014.492,41	782.248,45	3.940,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	17.195,00	17.195,00	17.195,00	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	2.817.875,86	2.031.687,41	2.031.687,41	782.248,45	3.940,00



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2021

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310,55	41.850,87	41.938,57	0,00	222,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650,00	69.056,65	68.733,33	0,00	1.973,32
DESPESAS DE CAPITAL					
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	1.960,55	110.907,52	110.671,90	0,00	2.196,17

SAMANTHA DE CASTRO KOJIMA
CONTADORA
CRC 1SP306874

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO

MARIONALDO FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE