



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2016
15:18:50

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 01/01/2016 a 30/06/2016

Fundo: 543.300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	401.395.900,00	401.395.900,00	182.050.395,08	219.345.504,92
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	60.000,00	60.000,00	10.750,25	49.249,75
Receitas de Valores Mobiliários	31.848.160,00	31.848.160,00	46.084.521,95	-14.236.361,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.332,84	-24.332,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	107.050.000,00	107.050.000,00	42.995.480,77	64.054.519,23
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	2.124.184,82	-2.104.184,82
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	80.000,00	80.000,00	353,28	79.646,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS	540.454.060,00	540.454.060,00	273.290.018,99	267.164.041,01
REFINANCIAMENTO			0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	540.454.060,00	540.454.060,00	273.290.018,99	267.164.041,01
DÉFICIT			334.041.588,07	
TOTAL	540.454.060,00	540.454.060,00	607.331.607,06	-66.877.547,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANT.				
Superávit Financeiro		380.045.577,37	0,00	380.045.577,37



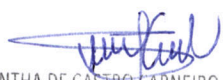
Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

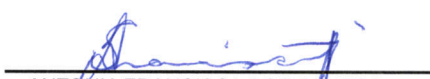
23/09/2016
15:18:50

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 01/01/2016 a 30/06/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.096.498,00	628.096.498,00	587.264.200,00	272.798.993,05	272.785.866,96	40.832.298,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.157.760,00	37.157.760,00	19.459.159,42	7.687.237,19	7.402.919,32	17.698.600,58
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	14.850.000,00	14.850.000,00	608.247,64	497.554,35	497.554,35	14.241.752,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	14.848.900,00	14.848.900,00	0,00	0,00	0,00	14.848.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	705.453.158,00	705.453.158,00	607.331.607,06	280.983.784,59	280.686.340,63	98.121.550,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	705.453.158,00	705.453.158,00	607.331.607,06	280.983.784,59	280.686.340,63	98.121.550,94
SUPERÁVIT			0,00			
TOTAL	705.453.158,00	705.453.158,00	607.331.607,06	280.983.784,59	280.686.340,63	98.121.550,94


SAMANTHA DE CASTRO CARNEIRO
Contadora - CAMPREV
CRC 1SP306874


ANTÔNIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV