




Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2014 a 31/12/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.656.130,00	555.156.130,00	484.446.813,08	484.446.813,08	484.402.032,42	70.709.316,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.124.360,00	25.624.360,00	11.531.484,74	11.531.484,74	10.604.409,94	14.092.875,26
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	7.985.000,00	7.985.000,00	341.035,71	341.035,71	341.035,71	7.643.964,29
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 DO RPPS	13.010.000,00	13.010.000,00	0,00	0,00	0,00	13.010.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	601.775.490,00	601.775.490,00	496.319.333,53	496.319.333,53	495.347.478,07	105.456.156,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	601.775.490,00	601.775.490,00	496.319.333,53	496.319.333,53	495.347.478,07	105.456.156,47
SUPERÁVIT			0,00			
TOTAL	601.775.490,00	601.775.490,00	496.319.333,53	496.319.333,53	495.347.478,07	105.456.156,47


ANTÔNIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV

GAP-CONSULTORIA
2SP024990



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP 01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	354.152.145,00	354.152.145,00	300.863.952,70	53.288.192,30
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	55.246,00	55.246,00	5.546,75	49.699,25
Receitas de Valores Mobiliários	21.615.992,00	21.615.992,00	30.226.905,18	-8.610.913,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	44.342.110,00	44.342.110,00	47.628.951,41	-3.286.841,41
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.386,00	2.386,00	2.451,08	-65,08
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	3.210.400,00	-3.210.400,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	47.731,00	47.731,00	706,56	47.024,44
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
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				
Repasse Plano Financeiro			0,00	0,00
Repasse Plano Previdenciário			0,00	0,00
Outros Aportes ao RPPS			0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	420.215.610,00	420.215.610,00	381.938.913,68	38.276.696,32
REFINANCIAMENTO			0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	420.215.610,00	420.215.610,00	381.938.913,68	38.276.696,32
DÉFICIT			114.380.419,85	
TOTAL	420.215.610,00	420.215.610,00	496.319.333,53	-76.103.723,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS				
Superávit Financeiro		487.336.075,08	0,00	487.336.075,08