



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2015 a 30/06/2015

Fundo: 543.300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	410.510.714,00	410.510.714,00	151.464.243,56	259.046.470,44
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	53.000,00	53.000,00	552,83	52.447,17
Receitas de Valores Mobiliários	18.411.234,00	18.411.234,00	24.522.176,18	-6.110.942,18
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	32.314.000,00	32.314.000,00	15.000.832,73	17.313.167,27
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	73.100,00	73.100,00	353,28	72.746,72
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	461.387.048,00	461.387.048,00	190.988.158,58	270.398.889,42
REFINANCIAMENTO			0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	461.387.048,00	461.387.048,00	190.988.158,58	270.398.889,42
DÉFICIT			349.581.869,96	
TOTAL	461.387.048,00	461.387.048,00	540.570.028,54	-79.182.980,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS				
Superávit Financeiro		638.147.402,65	0,00	638.147.402,65

  
ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV  
CRC 1SP121073/0-5

  
GAP-CONSULTORIA  
2SP024990

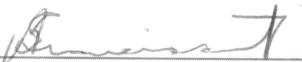


# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP 01/01/2015 a 30/06/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.941.248,00	561.941.248,00	526.723.055,28	243.439.680,84	243.429.266,57	35.218.192,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.432.000,00	29.132.000,00	13.613.716,86	5.917.851,80	5.880.220,01	15.518.283,14
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	3.285.000,00	9.538.000,00	233.256,40	163.169,00	163.169,00	9.304.743,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.210.400,00	3.210.400,00	0,00	0,00	0,00	3.210.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	608.868.648,00	616.821.648,00	540.570.028,54	249.520.701,64	249.472.655,58	76.251.619,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	608.868.648,00	616.821.648,00	540.570.028,54	249.520.701,64	249.472.655,58	76.251.619,46
SUPERÁVIT			0,00			
TOTAL	608.868.648,00	616.821.648,00	540.570.028,54	249.520.701,64	249.472.655,58	76.251.619,46

  
ANTÔNIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV

  
GAP-CONSULTORIA  
2SP024990