



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2017 a 31/12/2017

Fundo: 543.300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	566.230.480,00	566.230.480,00	472.222.114,62	-94.008.365,38
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	416.486.700,00	416.486.700,00	346.169.397,65	-70.317.302,35
Receita Patrimonial	77.238.780,00	77.238.780,00	49.599.167,37	-27.639.612,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	80.000,00	80.000,00	118.193,86	38.193,86
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	72.425.000,00	72.425.000,00	76.335.355,74	3.910.355,74
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	706,56	-9.293,44
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	10.000,00	10.000,00	706,56	-9.293,44
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	566.240.480,00	566.240.480,00	472.222.821,18	-94.017.658,82
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	566.240.480,00	566.240.480,00	472.222.821,18	-94.017.658,82
Déficit	339.732.000,00	379.732.000,00	244.361.386,31	
TOTAL	905.972.480,00	945.972.480,00	716.584.207,49	-94.017.658,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	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

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	700.677.000,00	743.609.000,00	712.220.299,06	711.995.220,67	644.657.621,02	31.388.700,94
Pessoal e Encargos Sociais	663.030.000,00	703.930.000,00	689.137.645,72	689.137.645,72	623.846.983,43	14.792.354,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.647.000,00	39.679.000,00	23.082.653,34	22.857.574,95	20.810.637,59	16.596.346,66
DESPESAS DE CAPITAL	10.705.000,00	10.705.000,00	4.363.908,43	3.348.370,55	2.995.791,03	6.341.091,57
Investimentos	7.705.000,00	7.705.000,00	4.363.908,43	3.348.370,55	2.995.791,03	3.341.091,57
Inversões Financeiras	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	194.590.480,00	191.658.480,00	0,00	0,00	0,00	191.658.480,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	905.972.480,00	945.972.480,00	716.584.207,49	715.343.591,22	647.653.412,05	229.388.272,51
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	905.972.480,00	945.972.480,00	716.584.207,49	715.343.591,22	647.653.412,05	229.388.272,51
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL	905.972.480,00	945.972.480,00	716.584.207,49	715.343.591,22	647.653.412,05	229.388.272,51



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2017 a 31/12/2017

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

EXERCÍCIO: 2017

	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	1.467.967,97	1.063.579,10	1.063.118,15	404.388,87	460,95
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	4.095.666,62	4.071.994,94	4.071.994,94	23.671,68	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	5.563.634,59	5.135.574,04	5.135.113,09	428.060,55	460,95



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2017 a 31/12/2017

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

EXERCÍCIO: 2017

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96,65	12.597,57	12.597,57	96,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	617.657,51	616.007,51	0,00	1.650,00
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	96,65	630.255,08	628.605,08	96,65	1.650,00


SAMANTHA DE CASTRO CARNEIRO
Contadora - CAMPREV
CRC 1SP306874


ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV