



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

Fundo: 543.300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	482.394.900,00	482.394.900,00	687.107.781,29	204.712.881,29
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	364.742.000,00	364.742.000,00	399.410.897,65	34.668.897,65
Receita Patrimonial	32.569.400,00	32.569.400,00	157.657.593,22	125.088.193,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	141.500,00	141.500,00	219.808,60	78.308,60
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	84.942.000,00	84.942.000,00	129.819.481,82	44.877.481,82
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	4.232,76	3.232,76
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	4.232,76	3.232,76
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	482.395.900,00	482.395.900,00	687.112.014,05	204.716.114,05
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	482.395.900,00	482.395.900,00	687.112.014,05	204.716.114,05
Déficit	609.714.400,00	616.049.400,00	260.897.004,24	
TOTAL	1.092.110.300,00	1.098.445.300,00	948.009.018,29	204.716.114,05
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		6.335.000,00	6.335.000,00	
Superávit Financeiro		6.335.000,00	6.335.000,00	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

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	939.379.800,00	1.089.558.800,00	947.953.661,19	945.152.980,33	945.042.072,81	141.605.138,81
Pessoal e Encargos Sociais	902.100.000,00	1.042.100.000,00	912.459.042,22	912.459.042,22	912.417.191,35	129.640.957,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.279.800,00	47.458.800,00	35.494.618,97	32.693.938,11	32.624.881,46	11.964.181,03
DESPESAS DE CAPITAL	840.000,00	840.000,00	55.357,10	38.162,10	38.162,10	784.642,90
Investimentos	840.000,00	840.000,00	55.357,10	38.162,10	38.162,10	784.642,90
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	151.890.500,00	8.046.500,00	0,00	0,00	0,00	8.046.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.092.110.300,00	1.098.445.300,00	948.009.018,29	945.191.142,43	945.080.234,91	150.436.281,71
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	1.092.110.300,00	1.098.445.300,00	948.009.018,29	945.191.142,43	945.080.234,91	150.436.281,71
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL	1.092.110.300,00	1.098.445.300,00	948.009.018,29	945.191.142,43	945.080.234,91	150.436.281,71



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	168.332,62	168.332,62	168.332,62	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.420,79	919.403,69	776.666,67	776.666,67	298.157,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	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	163.410,79	1.087.736,31	944.999,29	944.999,29	306.147,81	0,00



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310,55	37.393,95	37.393,95	0,00	310,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650,00	57.424,06	57.424,06	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	1.960,55	94.818,01	94.818,01	0,00	1.960,55

SAMANTHA DE CASTRO CARNEIRO
CONTADORA
CRC 1SP306874

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO

MARIONALDO FERNANDES MACIEL
DIRETOR PRESIDENTE