



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2016
15:21:06

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 30/06/2016

Fundo: 543.300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE	446.273.644,08	386.871.344,32	PASSIVO CIRCULANTE	6.623.500,81	6.774.602,87
Caixa e Equivalente de Caixa	198.600,86	3.765,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo	30.292,99	9.631,36
Créditos a Curto Prazo	4.827.206,07	5.114.823,62	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	269.028,30	777.030,48
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.827.206,07	5.114.823,62	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais obrigações de Curto Prazo	6.324.179,52	5.987.941,03
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.376,21	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	475.536.410,56	386.201.591,15			
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários	-34.486.354,89	-4.500.000,00			
Estoques	189.405,27	51.164,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	128.057.886,68	663.694.003,18
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	302.159.290,75	300.301.800,61	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	289.371.735,07	289.371.735,07	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	289.371.735,07	289.371.735,07	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	128.057.886,68	663.694.003,18
Créditos Tributários a Receber	289.371.735,07	289.371.735,07	Demais obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	134.681.387,49	670.468.606,05
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
Participações Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>12.787.555,68</u>	<u>10.930.065,54</u>	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Móveis	1.424.676,99	551.552,25	Resultados Acumulados	613.751.547,34	16.704.538,88
Bens Imóveis	11.545.158,60	10.560.793,20	Resultado do Exercício	597.047.008,46	-93.022.967,73
(-) Depreciações, Exaustão e Amortização Acumuladas	-182.279,91	-182.279,91	Resultado de Exercícios Anteriores	16.704.538,88	109.727.506,61
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	748.432.934,83	687.173.144,93	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.751.547,34	16.704.538,88
ATIVO FINANCEIRO	480.570.593,70	386.820.180,24	PASSIVO FINANCEIRO	6.623.500,81	6.774.602,87
ATIVO PERMANENTE	267.862.341,13	300.352.964,69	PASSIVO PERMANENTE	128.057.886,68	663.694.003,18
SALDO PATRIMONIAL				613.751.547,34	16.704.538,88



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2016
15:21:06

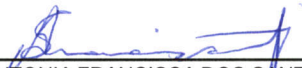
- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 30/06/2016

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Atual	ESPECIFICAÇÃO	Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
711900000-OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	264.136.515,91
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	2.499.354.706,07	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	328.198.341,78
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	705.453.158,00	821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.727.915.070,30
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	280.991.383,16	821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	176.892.159,35
791190000-(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	7.598,57	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.212.618,73
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	2.897.421,50	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	98.121.550,94
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	343.273.042,82	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	607.331.607,06
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	26.390,00	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	297.443,96
794400000-BENS E VALORES – RPPS	4.410.662,71	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	280.693.939,20
TOTAL:	3.836.414.362,83	891190000-(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO	7.598,57
		891210100-RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.877,33
		891210200-RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGOS	784.784,51
		891220100-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A PAGAR	701.716,87
		891220200-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A PAGAR	0,00
		891220300-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A PAGAR	1.409.042,79
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIAS	-141.156,89
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIAS	282.790.670,31
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORDINARIAS	339.757,75
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORDINARIAS	60.283.771,65
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.130,00
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	10.661,43
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVEDOR	7.598,57
		894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.366.919,10
		894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.043.743,61
		TOTAL:	3.836.414.362,83
TOTAL GERAL	Exercício Atual 4.584.847.297,66	Exercício Ant. 687.173.144,93	Exercício Atual 4.584.847.297,66
			Exercício Ant. 687.173.144,93


SAMANTHA DE CASTRO CARNEIRO
Contadora - CAMPREV
CRC 1SP306874


ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV