



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

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

Fundo: 543.300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

	Exercicio Atual	Exercicio Ant.		Exercicio Atual	Exercicio Ant.
ATIVO CIRCULANTE	644.530.222,08	492.472.366,76	PASSIVO CIRCULANTE	6.338.667,31	5.102.191,81
Caixa e Equivalente de Caixa	11.377,38	3.722.222,33	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	314.711.114,57	301.907.940,93	Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo	16.230,90	11.259,56
Clientes	13.319.597,10	13.319.597,10	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	11.709.900,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	955.624,56	516.390,83
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	289.371.735,07	288.588.343,83	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	309.882,40	0,00	Demais obrigações de Curto Prazo	5.366.811,85	4.574.541,42
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	334.263.578,01	222.808.103,63			
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários	-4.500.000,00	-36.000.000,00			
Estoques	44.152,12	34.099,87			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	541.328.880,64	306.830.609,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.864.832,48	12.411.180,17	Obrigações Trabalhistas,		
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	541.328.880,64	306.830.609,21
Divida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	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	547.667.547,95	311.932.801,02
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	302.678.252,52	192.950.745,91
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	109.727.506,61	192.950.745,91
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>12.864.832,48</u>	<u>12.411.180,17</u>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	393.491,39	418.703,09	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	12.772.163,57	12.466.401,38	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciações, Exaustão e Amortização Acumuladas	-300.822,48	-473.924,30	Resultados Acumulados	302.678.252,52	0,00
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultado do Exercício	-83.223.239,30	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	385.901.491,82	0,00
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	657.395.054,56	504.883.546,93	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	302.678.252,52	192.950.745,91
ATIVO FINANCEIRO	644.486.069,96	492.438.266,89	TOTAL	850.345.800,47	504.883.546,93
ATIVO PERMANENTE	12.908.984,60	12.445.280,04	PASSIVO FINANCEIRO	6.338.667,31	5.102.191,81
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	541.328.880,64	306.830.609,21
				109.727.506,61	192.950.745,91



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

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

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	436.573.025,51	
721110000-DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.322.161.926,20	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.383.379,20	
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821130000-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	884.205.521,49	
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	
722110109(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	0,00	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00	
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00	
791190000(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	0,00	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESA	971.855,46	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.377,38	891190000(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	0,00	
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	0,00	891210100-RP PROCESSADO A PAGAR	971.855,46	
794400000-BENS E VALORES - RPPS	21.669.964,86	891210200-RP PROCESSADO E PAGO	0,00	
TOTAL:	1.344.815.123,90	891210300-RP PROCESSADO CANCELADO	0,00	
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	0,00	
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	0,00	
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	11.377,38	
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00	
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UT	0,00	
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DE	0,00	
		894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	21.669.964,86	
		894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	0,00	
		TOTAL:	1.344.815.123,90	
TOTAL GERAL	Exercício Atual 2.002.210.178,46	Exercício Ant. 504.883.546,93	Exercício Atual 2.002.210.178,46	Exercício Ant. 504.883.546,93

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV

GAP-CONSULTORIA
2SP024990