



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2015 a 31/12/2015

Fundo: 543.300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE	386.871.344,32	644.530.222,08	PASSIVO CIRCULANTE	6.774.602,87	6.338.667,31
Caixa e Equivalente de Caixa	3.765,47	11.377,38	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	5.114.823,62	314.711.114,57	Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo	9.631,36	16.230,90
Clientes	0,00	11.709.900,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	13.319.597,10	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	5.114.823,62	289.371.735,07	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	777.030,48	955.624,56
Divida Ativa não Tributária -	0,00	309.882,40	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Demais obrigações de Curto Prazo	5.987.941,03	5.366.811,85
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	386.201.591,15	334.263.578,01			
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários	-4.500.000,00	-4.500.000,00			
Estoques	51.164,08	44.152,12	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	663.694.003,18	541.328.880,64
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	300.301.800,61	12.864.832,48	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>289.371.735,07</u>	<u>0,00</u>	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	289.371.735,07	0,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	663.694.003,18	541.328.880,64
Créditos Tributários a Receber	289.371.735,07	0,00	Demais obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Divida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	670.468.606,05	547.667.547,95
(-) 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			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>10.930.065,54</u>	<u>12.864.832,48</u>	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Móveis	551.552,25	393.491,39	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Imóveis	10.560.793,20	12.772.163,57	Resultados Acumulados	16.704.538,88	109.727.506,61
(-) Depreciações, Exaustão e Amortização Acumuladas	-182.279,91	-300.822,48	Resultado do Exercício	-93.022.967,73	-83.223.239,30
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultado de Exercícios Anteriores	109.727.506,61	192.950.745,91
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	687.173.144,93	657.395.054,56	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.704.538,88	109.727.506,61
ATIVO FINANCEIRO	391.320.180,24	644.486.069,96	TOTAL	687.173.144,93	657.395.054,56
ATIVO PERMANENTE	295.852.964,69	12.908.984,60	PASSIVO FINANCEIRO	6.774.602,87	6.338.667,31
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	663.694.003,18	541.328.880,64
				16.704.538,88	109.727.506,61




Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2015 a 31/12/2015

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	488.481.774,89
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	2.055.748.594,06	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.356.658,29
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447.637.765,46
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	116.272.395,42
722110109(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	0,00	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
791190000(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	0,00	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESA	2.897.421,50	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.765,47	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	0,00	891190000(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	0,00
794400000-BENS E VALORES – RPPS	4.410.662,71	891210100-RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAG	786.661,84
TOTAL:	2.063.060.443,74	891210200-RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAG	0,00
		891220100-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A	2.110.759,66
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ	0,00
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ	0,00
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	3.765,47
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR U	0,00
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR D	0,00
		894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	4.410.662,71
		894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	0,00
		TOTAL:	2.063.060.443,74
TOTAL GERAL	Exercício Atual 2.750.233.588,67	Exercício Ant. 657.395.054,56	Exercício Atual 2.750.233.588,67
		Exercício Ant. 657.395.054,56	


ANTÔNIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV


SAMANTHA DE CASTRO CARNEIRO
Contadora - CAMPREV
CRC 1SP306874