



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2015 a 30/06/2015

Fundo: 543.300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE	696.388.893,64	644.530.222,08	PASSIVO CIRCULANTE	5.741.107,24	6.338.667,31
Caixa e Equivalente de Caixa	57.412,18	11.377,38	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	314.711.114,57	314.711.114,57	Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo	26.645,17	16.230,90
Clientes	11.709.900,00	11.709.900,00	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	13.319.597,10	13.319.597,10	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	43.237,97	955.624,56
Dívida Ativa Tributária	289.371.735,07	289.371.735,07	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - ...	309.882,40	309.882,40	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais obrigações de Curto Prazo	5.671.224,10	5.366.811,85
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	213.272,65	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	384.006.083,12	334.263.578,01			
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários	-2.643.891,42	-4.500.000,00			
Estoques	44.902,54	44.152,12	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	541.328.880,64	541.328.880,64
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.016.803,55	12.864.832,48	Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	541.328.880,64	541.328.880,64
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	547.069.987,88	547.667.547,95
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>			
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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>13.016.803,55</u>	<u>12.864.832,48</u>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	428.282,11	393.491,39	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	12.902.563,57	12.772.163,57	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciações, Exaustão e Amortização Acumuladas	-314.042,13	-300.822,48	Resultados Acumulados	162.335.709,31	109.727.506,61
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultado do Exercício	52.608.202,70	-83.223.239,30
Softwares	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	109.727.506,61	192.950.745,91
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	709.405.697,19	657.395.054,56	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.335.709,31	109.727.506,61
ATIVO FINANCEIRO	696.343.991,10	644.486.069,96	TOTAL	709.405.697,19	657.395.054,56
ATIVO PERMANENTE	13.061.706,09	12.908.984,60	PASSIVO FINANCEIRO	5.741.107,24	6.338.667,31
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	541.328.880,64	541.328.880,64



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2015 a 30/06/2015

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
	Atual		Atual
711900000-OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	197.973.679,82
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	1.671.849.754,27	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	292.382.505,36
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	608.868.648,00	821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.132.810.695,17
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	24.486.160,00	821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	47.717.145,22
722110109(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	-16.533.160,00	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	965.728,70
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	249.526.751,32	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	76.251.619,46
791190000(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	6.049,68	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	540.570.028,54
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESA	971.855,46	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.046,06
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	298.056.440,70	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	249.478.705,26
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	21.760,00	891190000(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	6.049,68
794400000-BENS E VALORES - RPPS	21.669.964,86	891210100-RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAC	21.837,08
TOTAL:	2.858.924.224,29	891210200-RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAC	950.018,38
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	0,00
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	250.378.522,90
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	57.412,18
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	47.620.505,62
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	10.210,32
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	6.049,68
		894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	6.625.680,17
		894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	15.044.284,69
		TOTAL:	2.858.924.224,29
TOTAL GERAL	Exercício Atual 3.568.329.921,48	Exercício Ant. 657.395.054,56	Exercício Atual 3.568.329.921,48
			Exercício Ant. 657.395.054,56


ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV


GAP-CONSULTORIA
2SP024990