



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/03/2017  
10:39:06

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 31/12/2016

Fundo: 543.300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

	Exercício Atual	Exercício Ant.	Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>452.283.216,51</b>	<b>386.871.344,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.118.639,30</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	338.364,34	3.765,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo	0,00
Créditos a Curto Prazo	22.583.645,31	5.114.823,62	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	617.754,16
Créditos Tributários a Receber	22.583.645,31	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	5.114.823,62	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00
Dívida Ativa não Tributária - ...	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais obrigações de Curto Prazo	16.500.885,14
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	1.234.460,38	0,00		
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	432.219.939,44	386.201.591,15		
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários	-4.170.000,00	-4.500.000,00		
Estoques	76.807,04	51.164,08	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>129.722.693,71</b>
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Longo Prazo	1.664.807,03
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.512.526,45</b>	<b>300.301.800,61</b>	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	289.371.735,07	Fornecedores a Longo Prazo	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	289.371.735,07	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	128.057.886,68
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais obrigações de Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado Diferido	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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>146.841.333,01</b>
Estoques	0,00	0,00		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Participações Permanentes	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>10.512.526,45</b>	<b>10.930.065,54</b>	Reservas de Lucros	0,00
Bens Móveis	1.350.516,12	551.552,25	Demais Reservas	0,00
Bens Imóveis	9.357.001,38	10.560.793,20	Resultados Acumulados	315.941.812,38
(-) Depreciações, Exaustão e Amortização Acumuladas	-194.991,05	-182.279,91	Resultado do Exercício	299.237.273,50
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Resultado de Exercícios Anteriores	16.704.538,88
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>462.795.742,96</b>	<b>687.173.144,93</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>315.941.812,38</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>456.376.409,47</b>	<b>386.820.180,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>462.783.145,39</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.419.333,49</b>	<b>300.352.964,69</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>17.118.639,30</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>129.722.693,71</b>
				<b>315.954.409,95</b>
				<b>16.704.538,88</b>





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

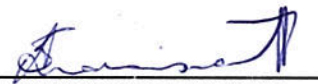
24/03/2017  
10:39:07

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 31/12/2016

### COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Atual	ESPECIFICAÇÃO	Atual
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	
711900000-OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	534.369.513,96
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	2.876.260.700,98	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.678.552,12
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.086.710.151,14
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	248.502.483,76
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	6.193.986,32	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	338.364,34	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	50.162.141,12	891210100-RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAG	630.351,73
<b>TOTAL:</b>	<b>2.932.955.192,76</b>	891210200-RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAG	0,00
		891210300-RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANC	0,00
		891220100-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A	5.563.634,59
		891220200-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO L	0,00
		891220300-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO L	0,00
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	0,00
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	0,00
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	338.364,34
		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	50.162.141,12
		894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	0,00
		<b>TOTAL:</b>	<b>2.932.955.192,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>Exercicio Atual</b> <b>3.395.750.935,72</b>	<b>Exercicio Ant.</b> <b>687.173.144,93</b>	<b>Exercicio Atual</b> <b>3.395.750.935,72</b>
			<b>Exercicio Ant.</b> <b>687.173.144,93</b>

  
Antonia Francisca dos Santos  
Diretora Financeira do CAMPREV

  
GAP Consultoria  
CRC 2 SP 024990