



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

14/03/2019
15:53:24

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	162.059,45	60.652,54
Créditos a Curto Prazo	109.580.930,39	133.093.778,33
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	551.387.706,75	453.335.132,18
Estoques	42.899,33	57.030,04
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>661.173.595,92</u>	<u>586.546.593,09</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>71.300.061,12</u>	<u>73.788.498,60</u>
Créditos a Longo Prazo	71.300.061,12	73.788.498,60
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	22.834.370,22	21.660.404,06
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>94.134.431,34</u>	<u>95.448.902,66</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>755.308.027,26</u>	<u>681.995.495,75</u>



BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2018 a 31/12/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Ant.
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	27.533.850,44	65.284.696,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	491.469,97	2.407.133,08
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a Curto Prazo	16.028.482,95	8.208.231,27
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>44.053.803,36</u>	<u>75.900.060,44</u>
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.177.345,08	1.975.823,51
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	672.515.720,06	330.357.539,13
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>676.693.065,14</u>	<u>332.333.362,64</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	34.561.158,76	273.762.072,67
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>34.561.158,76</u>	<u>273.762.072,67</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>755.308.027,26</u>	<u>681.995.495,75</u>



BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2018 a 31/12/2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	582.379.960,20	483.854.138,13
Ativo Permanente	172.928.067,06	198.141.357,62
<i>Total do Ativo</i>	755.308.027,26	681.995.495,75
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	44.575.401,46	77.140.676,71
Passivo Permanente	676.693.065,14	332.333.362,64
<i>Total do Passivo</i>	721.268.466,60	409.474.039,35
Saldo Patrimonial (I - II)	34.039.560,66	272.521.456,40



BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2018 a 31/12/2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	95.546.739,28	73.788.498,60
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	95.546.739,28	73.788.498,60
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2018 a 31/12/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2018

Fundo: 543.300 FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

<u>Fontes de Recursos</u>	<u>Atual</u>	<u>Anterior</u>
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET,	579.675.329,44	539.564.394,77
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	579.675.329,44	539.564.394,77

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV