

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		71.935.557,99	61.403.939,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.378,13	8.314,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		328.467,06	16.449,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.288,11	2.821,89
CONTA ÚNICA - RPPS		328.467,06	16.449,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		1.288,11	1.288,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	F	71.607.090,93	61.387.489,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	1.288,11	1.288,11
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		72.623.429,53	62.501.585,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	1.533,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	70.943.761,89	60.961.000,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	90,02	1.533,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	1.679.667,64	1.540.584,87	VALORES RESTITUÍVEIS	F	90,02	5.492,38
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P	-1.016.338,60	-1.114.095,55	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	5.402,36
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	-1.016.338,60	-1.114.095,55	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	90,00	90,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	0,02	0,02		F	0,02	0,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		16.340,37	12.632,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		71.009.953,95	63.067.098,82
IMOBILIZADO		16.340,37	12.632,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO		71.009.953,95	63.067.098,82
BENS MÓVEIS		47.917,48	39.147,88	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		71.009.953,95	63.067.098,82
BENS DE INFORMÁTICA	P	29.803,49	24.079,39	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	25.884.885,29	23.947.226,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.748,70	10.703,20	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	60.816.641,94	44.932.053,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.365,29	4.365,29	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-15.691.573,28	-5.812.181,94
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-31.577,11	-26.515,14	TOTAL PASSIVO		71.011.332,08	63.075.413,09
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-31.577,11	-26.515,14				
TOTAL		71.951.898,36	61.416.572,37				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			
RESULTADOS ACUMULADOS				RESULTADOS ACUMULADOS			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL				TOTAL			
		940.566,28	-1.658.840,72			940.566,28	-1.658.840,72
		12.869.596,41	12.869.596,41			12.869.596,41	12.869.596,41
		12.869.596,41	12.869.596,41			12.869.596,41	12.869.596,41
		-11.929.030,13	-14.528.437,13			-11.929.030,13	-14.528.437,13
		-11.929.030,13	-14.528.437,13			-11.929.030,13	-14.528.437,13
		2.599.618,14	97.020,48			2.599.618,14	97.020,48
		-14.625.437,13	-14.625.437,13			-14.625.437,13	-14.625.437,13
		-211,14	0,00			-211,14	0,00
		940.566,28	-1.658.840,72			940.566,28	-1.658.840,72
		71.951.898,36	61.416.572,37			71.951.898,36	61.416.572,37



INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH


BALANÇO PATRIMONIAL

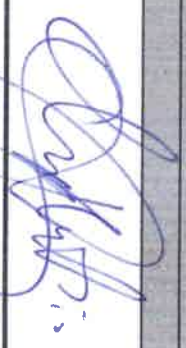
PERÍODO

Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	72.951.896,59	62.518.034,18	PASSIVO FINANCEIRO (1.378,13) - Restos não Processados(0,00)	1.378,13	8.314,27
ATIVO PERMANENTE	-999.998,23	-1.101.462,81	PASSIVO PERMANENTE	71.009.953,95	63.667.098,82
			SALDO PATRIMONIAL	940.566,28	-1.658.840,72


 ELIANE UTRABO CAMACHO
 CONTADORA
 1SP29/825/O-1/SP


 HAMILTON ANDRIGHETTI
 SUPERINTENDENTE CHEFE
 709.582.038-49

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)			
COMPENSAÇÕES	712.937,15	834.445,78		COMPENSAÇÕES	23.737,00	0,00	
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	712.937,15	834.445,78		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.737,00	0,00	
TOTAL	712.937,15	834.445,78		TOTAL	23.737,00	0,00	



ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/O-1/SP



HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49