

# Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.282.325,54</b>	<b>3.217.571,40</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>206.562,80</b>	<b>150.821,71</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.282.325,54	3.217.571,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	179.696,79	133.541,89
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.340.133,26</b>	<b>3.659.249,65</b>	ENCARGOS PATRONAIS	26.866,01	17.279,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	83.722,89	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.072.913,80</b>	<b>887.799,99</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.340.133,26	3.571.270,12	APOSENTADORIAS E REFORMAS	803.438,10	648.417,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	4.256,64	PENSÕES	241.354,68	213.103,21
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>817.989,62</b>	<b>1.613.403,32</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.121,02	26.279,72
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	494.580,91	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>112.417,42</b>	<b>104.205,18</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	323.408,71	1.613.403,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.068,66	3.903,71
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>9.440.448,42</b>	<b>8.490.224,37</b>	SERVIÇOS	104.157,59	100.262,26
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>312.130,98</b>	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.191,17	39,21
<b>TOTAL</b>	<b>9.440.448,42</b>	<b>8.802.355,35</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,51</b>
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	0,00	1.150,51
			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS</b>	<b>1.468.945,96</b>	<b>2.623.423,35</b>
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.468.945,96	2.623.423,35
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.390.860,91</b>	<b>5.034.954,61</b>
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.390.860,91	5.028.544,15
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.410,46
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>8.251.700,89</b>	<b>8.802.355,35</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>1.188.747,53</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>9.440.448,42</b>	<b>8.802.355,35</b>

ELIANE UTRABO CAMACHO  
CONTADORA  
CRC 1SP297825/O-7

HAMILTON ANDRIGHETTI  
SUPERINTENDENTE CHEFE  
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA  
CONTROLE INTERNO  
135.937.438-84

**Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra**

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

DEZEMBRO(31/12/2015)

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

Exercício de 2015

2 of 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>4.465,00</b>	<b>2.162,06</b>
INVESTIMENTOS	4.465,00	2.162,06

---

ELIANE UTRABO CAMACHO  
CONTADORA  
CRC 1SP297825/O-7

---

HAMILTON ANDRIGHETTI  
SUPERINTENDENTE CHEFE  
709.582.038-49

---

MARCIA FERRAZ VIANA  
CONTROLE INTERNO  
135.937.438-84