

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

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

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