

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 1

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.581.776,23	0,00	1.013.132,49	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.581.776,23	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	86.892,93	0,00	86.499,40	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.902,31	0,00	2.468,78	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.218,65	0,00	1.310,62	0,00
CONSIGNAÇÕES	683,66	0,00	1.158,16	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	78.676,51	0,00	78.676,51	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.071,76	0,00	15.071,76	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	203,30	0,00	293,30	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	63.149,51	0,00	63.149,51	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	161,94	0,00	161,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.314,11	0,00	5.314,11	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	4.081,56	0,00	4.081,56	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.232,55	0,00	1.232,55	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-613.313,07	0,00	-613.313,07	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR				
CONTA ÚNICA - RPPS	30.668.887,09	0,00	31.325.803,41	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	28.410.915,56	0,00	1.294.663,63	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.251.967,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.720.913,18	0,00	33.720.913,18	0,00


Mônica Ap. Domingos de Lima
 Contadora - IPMH
 CRC 1 SP 250977/0-2

