

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

RUA CAMPO DE POUSO 741, SALA 6

05128453/0001-11

Exercício: 2015

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

1 of 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.945.867,51</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.394.167,85</b>
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>
<u>Vinculada</u>	<u>8.945.867,51</u>	<u>Vinculada</u>	<u>1.394.167,85</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	55.810,52	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.394.167,85
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	8.890.056,99		
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>7.445.140,98</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>7.792.145,75</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.320,52</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>536,32</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.320,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	536,32
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>89.221,54</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>89.529,22</u>
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	419,19	INSS	6.344,76
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.004,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.760,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.940,04	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	419,19
INSS	6.857,77	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.004,54
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.354.598,92</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.702.080,21</u>
Conforme Anexo 13-A	7.354.598,92	Conforme Anexo 13-A	7.702.080,21
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>37.143.412,45</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>44.348.107,34</b>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>37.143.412,45</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>44.348.107,34</u>
CONTA ÚNICA – RPPS	307.758,40	CAIXA	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	22.660.526,80	CONTA ÚNICA – RPPS	2.974,84
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO	1.563.064,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	28.388.141,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.643.753,32	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO	1.817.797,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.825.538,26	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	7.426.204,51
FUNDO MULTIMERCADO	1.142.771,67	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.529.660,34
		FUNDO MULTIMERCADO	1.183.328,97
<b>TOTAL</b>	<b>53.534.420,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53.534.420,94</b>



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

RUA CAMPO DE POUSO 741, SALA 6

05128453/0001-11

Exercício: 2015

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

2 of 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

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