



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

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Ordinária			<b>3.252.969,46</b>
Vinculada	166.872,13		0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	1.570,00		3.252.969,46
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	5.934.592,42		
	<u>6.103.034,55</u>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)			<b>25.055.804,37</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		1.533,78
	<u>32.639.600,69</u>		
<b>DEPÓSITOS</b>			
RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	175.325,31	4.381,68	305.535,49
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	4.381,68	175.325,31	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	111.886,78	116.856,74	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	8.539,36	8.971,76	
	<u>32.339.467,56</u>	<u>24.748.735,10</u>	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
Conforme Anexo 13-A			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	
CONTA ÚNICA - RPPS	16.449,65	CAIXA (F)	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	54.018.413,65	CONTA ÚNICA - RPPS	328.467,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMMIDIA (F)	5.815.485,27	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	49.071.350,51
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.127.100,54	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMMIDIA (F)	20.736.223,01
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.540.584,87	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.136.188,37
		FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.679.667,64
<b>TOTAL</b>	<b>101.260.670,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>101.260.670,42</b>



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

RUA LAZINHO FOGAÇA, 174 - CASA 01

05.128.453/0001-11

Exercício: 2019

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

2 of 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

ELIANE UTRABO CAMACHO

CONTADORA

1SP297825/O-1/SP

HAMILTON ANDRIGHETTI

SUPERINTENDENTE CHEFE

709.582.038-49